

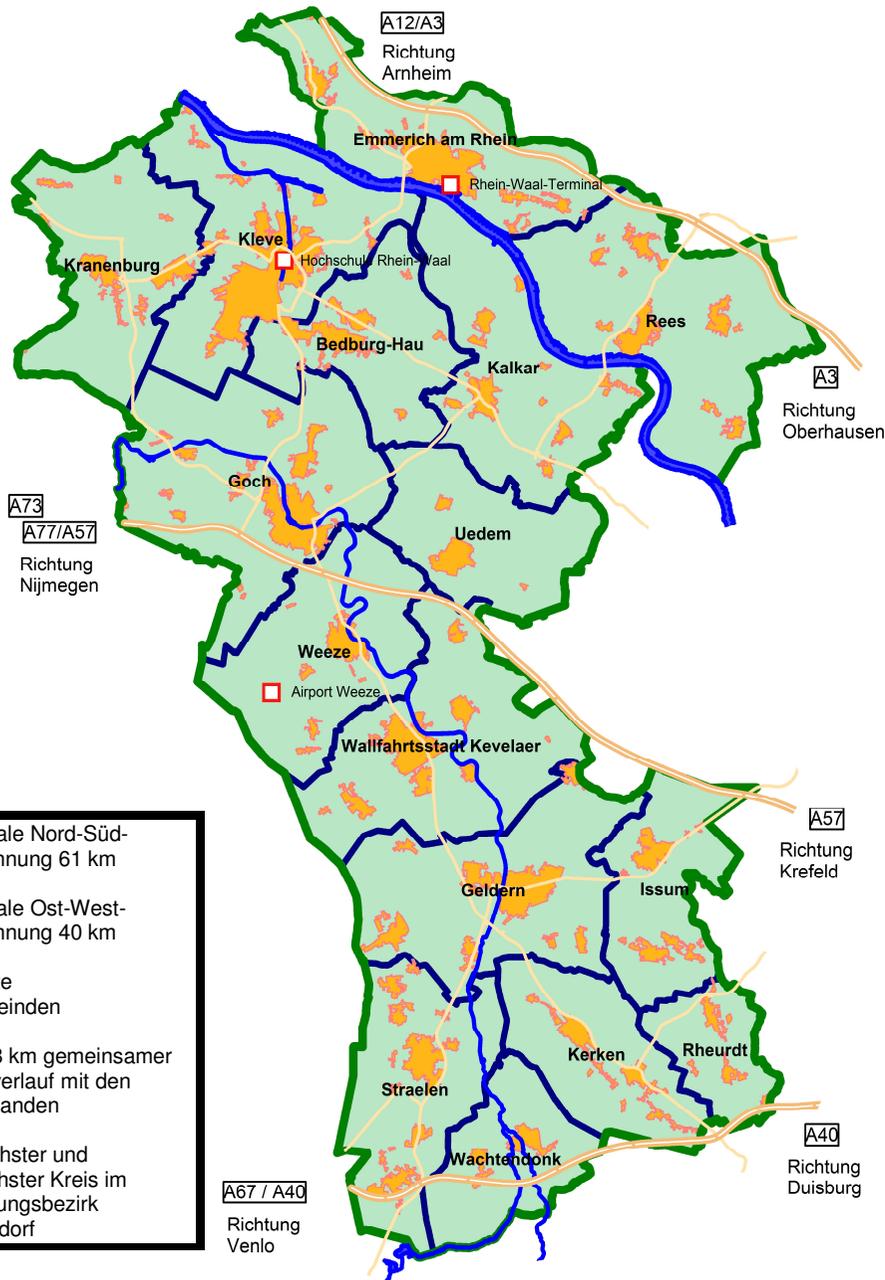
Produkthaushalt 2020



Titelbild:

Drohnenaufnahme des Berufskollegs Kleve des Kreises Kleve, für dessen Modernisierung und Erweiterung im Haushaltsjahr 2020 weitere rd. 17,441 Mio. € veranschlagt werden. Darüber hinaus werden insgesamt 4,5 Mio. € für den Bau einer neuen Dreifachturnhalle sowie die Erneuerung der Außensportanlagen bereit gestellt.

Angaben zum Kreis Kleve



**Fläche und Bevölkerung
Stand 31.12.2018 ¹⁾**

Gemeinde / Stadt	Fläche km ²	Wohnbe- völkerung	Veränderung zu 12/2017	Einwohner je km ²
Bedburg-Hau	61,31	12.933	-127	211
Emmerich am Rhein	80,40	30.748	-97	382
Geldern	96,97	33.836	17	349
Goch	115,43	33.825	207	293
Issum	54,74	11.937	-29	218
Kalkar	88,20	13.902	34	158
Kerken	58,17	12.524	66	215
Kleve	97,76	51.845	525	530
Kranenburg	76,89	10.632	56	138
Rees	109,86	20.972	-165	191
Rheurdt	30,03	6.589	-38	219
Straelen	74,04	16.114	94	218
Uedem	60,93	8.281	93	136
Wachtendonk	48,14	8.118	-79	169
Wallfahrtsstadt Kevelaer	100,64	28.021	-141	278
Weeze	79,49	10.697	-712	135
Kreis Kleve	1.232,99	310.974	-296	252

Reg.-Bez. Düsseldorf	5.292,42	5.202.321	3.501	983
-------------------------	----------	-----------	-------	-----

Nordrhein- Westfalen	34.110,40	17.932.651	20.517	526
-------------------------	-----------	------------	--------	-----

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

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

Inhaltsverzeichnis

	<u>Blattfarbe</u>	<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung	weiß	1	13	-	20
Bewirtschaftungsregeln	weiß	1	21	-	26
Vorbericht	gelb	1	27	-	68
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2018	gelb	1	69	-	74
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	gelb	1			75
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	gelb	1			76
Berechnung der Mehrbelastung für die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt 2020	gelb	1	77	-	78
Berechnung der Mehrbelastung für die Förderzentren 2020	gelb	1	79	-	85
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	gelb	1			86
Haushaltsquerschnitte Ergebnisplanung, Finanzplanung	gelb	1	87	-	88
Gesamtergebnisplan	weiß	1	89	-	90
Gesamtfinanzplan	grün	1	91	-	92
Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten jeweils mit Produktbeschreibung (weiß), Teilergebnis- (weiß) und Teilfinanzplan (grün) sowie not- wendige Erläuterungen (gelb)		1			
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		1	93	-	98
Produkt 0101 Personalverwaltung		1	99	-	106
Produkt 0102 Aus- und Fortbildung		1	107	-	112
Produkt 0103 Verwaltungssteuerung und interne Dienste		1	113	-	128
Produkt 0104 Presse / Öffentlichkeitsarbeit		1	129	-	136

		<u>Blattfarbe</u>	<u>Band</u>	<u>Seite</u>	
Produkt 0105	Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung		1	137	- 144
Produkt 0106	TUIV		1	145	- 152
Produkt 0107	Rechnungsprüfung		1	153	- 156
Produkt 0108	Beschäftigtenvertretung		1	157	- 160
Produkt 0109	Gleichstellung		1	161	- 166
Produkt 0110	Finanzwesen		1	167	- 178
Produkt 0111	Wahlen		1	179	- 186
Produkt 0112	Zentrale Aufgaben der Kreispolizeibehörde		1	187	- 190
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung		1	191	- 196
Produkt 0201	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		1	197	- 206
Produkt 0202	Bußgeldangelegenheiten		1	207	- 212
Produkt 0203	Aufsichts- und allg. Ordnungsangelegenheiten		1	213	- 220
Produkt 0204	Brandschutz und Hilfeleistung		1	221	- 234
Produkt 0205	Zivil- und Katastrophenschutz		1	235	- 246
Produkt 0206	Zulassungen		1	247	- 254
Produkt 0207	Fahrerlaubnisangelegenheiten		1	255	- 262
Produkt 0208	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung		1	263	- 272
Produkt 0209	Tiergesundheitsschutz		1	273	- 280
Produkt 0210	Tierschutz und Fleischhygiene		1	281	- 290
Produkt 0211	Verbraucherschutz		1	291	- 298

		<u>Blattfarbe</u>	<u>Band</u>		<u>Seite</u>
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben		1	299	- 304
Produkt 0301	Förderschulen		1	305	- 316
Produkt 0302	Berufskollegs des Kreises Kleve		1	317	- 336
Produkt 0303	Schülerförderung		1	337	- 340
Produkt 0304	Schulaufsicht		1	341	- 346
Produkt 0305	Schulformübergreifender Service		1	347	- 356
Produkt 0306	Förderzentren		1	357	- 372
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft		1	373	- 376
Produkt 0402	Museen		1	377	- 382
Produkt 0403	Kreismusikschule		1	383	- 390
Produkt 0404	Heimatspflege, Denkmalwesen und sonst. Volksbildung		1	391	- 398
Produktbereich 05	Soziale Leistungen		1	399	- 406
Produkt 0501	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)		1	407	- 414
Produkt 0502	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)		1	415	- 422
Produkt 0503	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)		1	423	- 430
Produkt 0504	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung Bedrohter (6. Kap. SGB XII)		1	431	- 438
Produkt 0505	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)		1	439	- 448
Produkt 0506	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (SBG XII)		1	449	- 456
Produkt 0507	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		1	457	- 468
Produkt 0508	Schwerbehindertenrecht		1	469	- 476

		<u>Blattfarbe</u>	<u>Band</u>	<u>Seite</u>	
Produkt 0509	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		1	477	- 484
Produkt 0510	Unterhaltsvorschuss		1	485	- 492
Produkt 0511	Betreuung		1	493	- 498
Produkt 0513	Sonstige soziale Leistungen		1	499	- 506
Produkt 0514	Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben		1	507	- 512
Produkt 0515	Elterngeld		1	513	- 520
Produkt 0516	Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (2. Teil SGB IX)		1	521	- 528
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2	529	- 534
Produkt 0601	Kindertagespflege		2	535	- 542
Produkt 0602	Jugendarbeit		2	543	- 552
Produkt 0603	Jugendsozialarbeit / Kinder- und Jugendschutz		2	553	- 558
Produkt 0604	Hilfe zur Erziehung		2	559	- 570
Produkt 0605	Adoptionsvermittlung		2	571	- 576
Produkt 0606	Jugendgerichtshilfe		2	577	- 582
Produkt 0607	Familienrecht		2	583	- 588
Produkt 0608	Beistand- und Vormundschaften		2	589	- 594
Produkt 0609	Tageseinrichtungen für Kinder		2	595	- 606
Produkt 0610	Einrichtungen der Jugendarbeit		2	607	- 616
Produkt 0611	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen		2	617	- 624
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste		2	625	- 628
Produkt 0701	Gesundheitspflege		2	629	- 636

		<u>Blattfarbe</u>	<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
Produkt 0702	Gesundheitsschutz		2	637	-	644
Produkt 0703	Gesundheitshilfe und -beratung		2	645	-	652
Produktbereich 08	Sportförderung		2	653	-	656
Produkt 0801	Sportförderung		2	657	-	660
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		2	661	-	664
Produkt 0901	Vermessungen		2	665	-	670
Produkt 0902	Basiskarten		2	671	-	676
Produkt 0903	Grundstückswertermittlung / Bodenordnungsverfahren		2	677	-	682
Produkt 0904	Nachweis der Liegenschaften		2	683	-	688
Produkt 0905	Informationen zu den Liegenschaften / Kommunales GIS		2	689	-	692
Produkt 0906	Räumliche Planung und Entwicklung		2	693	-	698
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		2	699	-	702
Produkt 1001	Bauaufsicht		2	703	-	710
Produkt 1002	Wohnungswesen		2	711	-	716
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung		2	717	-	720
Produkt 1101	Tierkörperbeseitigung		2	721	-	724
Produkt 1102	Abfallwirtschaft		2	725	-	728
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		2	729	-	732
Produkt 1201	Straßenbau		2	733	-	756
Produkt 1202	Straßenerhaltung		2	757	-	764

		<u>Blattfarbe</u>	<u>Band</u>		<u>Seite</u>
Produkt 1203	Straßenverwaltung		2	765	- 770
Produkt 1204	Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV		2	771	- 782
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		2	783	- 788
Produkt 1301	Förderung der Landwirtschaft		2	789	- 792
Produkt 1302	Naherholungsgebiete		2	793	- 800
Produkt 1303	Landschaftspflege		2	801	- 806
Produkt 1304	Naturschutz / Biotop- und Artenschutz		2	807	- 816
Produkt 1305	Oberirdische Gewässer, wassergefährdende Stoffe und Schadensfälle		2	817	- 820
Produkt 1306	Abwasserbeseitigung		2	821	- 824
Produkt 1307	Wasserschutz		2	825	- 828
Produktbereich 14	Umweltschutz		2	829	- 832
Produkt 1401	Bodenschutz		2	833	- 836
Produkt 1402	Immissionsschutz		2	837	- 842
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		2	843	- 846
Produkt 1501	Förderung Wirtschaft und Verkehr		2	847	- 856
Produkt 1502	Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsprojekten		2	857	- 862
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		2	863	- 866
Produkt 1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen		2	867	- 876
Produkt 1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		2	877	- 886
Produktbereich 17	Stiftungen		2	887	- 890
Produkt 1701	Studienfonds		2	891	- 894

	<u>Blattfarbe</u>	<u>Band</u>		<u>Seite</u>
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	gelb	2	895	- 902
Stellenplan 2020 einschl. Erläuterungen	rosa	2	903	- 912
Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen sowie der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	weiß	2	913	- 974

Haushaltssatzung

des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr 2020

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 19.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, 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

2020

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	463.985.360 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	475.383.033 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	457.846.807 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	459.947.318 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.871.234 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	59.148.199 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	55.325.728 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.531.163 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

im Jahr 2020 auf 49.273.791 EUR

festgesetzt.

Hiervon entfällt ein Kreditbetrag in Höhe von 995.768 € auf Maßnahmen im Sinne des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW – Programm „Gute Schule 2020“).

§ 3

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

im Jahr 2020 auf 19.642.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

im Jahr 2020 auf 11.397.673 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

im Jahr 2020 auf 30.000.000 EUR

festgesetzt.

Hiervon entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 1.003.174 € auf Maßnahmen im Sinne des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW – Programm „Gute Schule 2020“).

§ 6

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

im Jahr 2020 auf 29,86 %

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 2020 auf 20,63 %

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 2020 eine Mehrbelastung in Höhe von 3.904.067 € 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 des Haushaltsjahres 2020 auf der Basis einer Hochrechnung der Nutzerzahlen des Jahres 2019 kalkuliert. Nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres erfolgt eine Endabrechnung unter Verwendung der tatsächlichen Nutzerzahlen je Kommune.

Danach entfallen vorläufig auf:

Umlage Linien-/Bedarfsverkehr 2020		Umlage Night-Mover 2.0 2020		Gesamtumlage ÖPNV 2020	
Stadt/ Gemeinde	Kostenanteil* (vorläufig)	Stadt/ Gemeinde	Kostenanteil	Stadt/ Gemeinde	Kostenanteil
Bedburg-Hau	98.363,81 €	Bedburg-Hau	15.282,00 €	Bedburg-Hau	113.645,81 €
Emmerich am Rhein	428.791,16 €	Emmerich am Rhein	31.482,00 €	Emmerich am Rhein	460.273,16 €
Geldern	222.418,13 €	Geldern	26.568,00 €	Geldern	248.986,13 €
Goch	283.709,63 €	Goch	34.182,00 €	Goch	317.891,63 €
Issum	117.803,59 €	Issum	8.829,00 €	Issum	126.632,59 €
Kalkar	259.219,00 €	Kalkar	6.453,00 €	Kalkar	265.672,00 €
Kerken	52.868,54 €	Kerken	5.535,00 €	Kerken	58.403,54 €
Wallfahrtsstadt Kevelaer	153.441,57 €	Wallfahrtsstadt Kevelaer	18.981,00 €	Wallfahrtsstadt Kevelaer	172.422,57 €
Kleve	312.205,32 €	Kleve	79.677,00 €	Kleve	391.882,32 €
Kranenburg	112.140,47 €	Kranenburg	13.419,00 €	Kranenburg	125.559,47 €
Rees	215.999,29 €	Rees	12.825,00 €	Rees	228.824,29 €
Rheurdt	77.901,52 €	Rheurdt	1.485,00 €	Rheurdt	79.386,52 €
Straelen	87.361,17 €	Straelen	4.104,00 €	Straelen	91.465,17 €
Uedem	44.536,06 €	Uedem	5.319,00 €	Uedem	49.855,06 €
Wachtendonk	101.048,88 €	Wachtendonk	837,00 €	Wachtendonk	101.885,88 €
Weeze	98.908,67 €	Weeze	5.022,00 €	Weeze	103.930,67 €
Summe:	2.666.716,81 €	Summe:	270.000,00 €	Summe:	2.936.716,81 €

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

- (4a) Zur Deckung der Kosten der **Förderzentren Grunewald, Astrid-Lindgren-Schule und Gelderland-Schule** wird im Jahr 2020 für den Zeitraum von Januar bis Juli eine Mehrbelastung in Höhe von 2.299.008 € 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:

Januar bis Juli 2020

Förderzentrum Grunewald	911.759 €
Astrid-Lindgren-Schule	709.423 €
Gelderland-Schule	677.826 €
Mehrbelastung gesamt	2.299.008 €

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, Kleve und Rees sowie die Gemeinde Kranenburg,
die **Astrid-Lindgren-Schule** umfasst die Städte Goch und Kalkar sowie die Gemeinden Bedburg-Hau, Uedem und Weeze,
die **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.

- (4b) Zur Deckung der Kosten der **Förderzentren Grunewald, Astrid-Lindgren-Schule, Gelderland-Schule und Kleve** wird im Jahr 2020 für den Zeitraum August bis Dezember 2020 eine Mehrbelastung in Höhe von 2.117.579 € 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:

August bis Dezember 2020

Förderzentrum Grunewald	596.401 €
Förderzentrum Astrid-Lindgren	507.433 €
Förderzentrum Gelderland-Schule	495.292 €
Förderzentrum Kleve	518.450 €
Mehrbelastung gesamt	2.117.576 €

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, die **Astrid-Lindgren-Schule** umfasst die Städte Goch und Kalkar sowie die Gemeinden Uedem und Weeze, die **Gelderland-Schule** umfasst die Städte Geldern, Wallfahrtsstadt Kevelaer und Straelen sowie die Gemeinden Issum, Kerken, Rheurdt und Wachtendonk, das **Förderzentrum Kleve** umfasst die Stadt Kleve sowie die Gemeinden Kranenburg und Bedburg-Hau.
- 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 Zeiträume Januar bis August 2020 sowie September bis Dezember 2020 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 das Jahr 2020

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,
- die Verfügungsmittel des Landrates innerhalb des Produktes „0105 - Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung“ 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 Hochbaumaßnahmen

Minderauszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kontengruppen 7821, 7822, 7851) können für Mehrauszahlungen für andere Hochbaumaßnahmen verwendet werden, sofern die Mehrauszahlungen je Maßnahme 100.000 € nicht überschreiten.

7.2 Sonderbudget Tiefbaumaßnahmen

Minderauszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kontengruppen 7822, 7852 und 7853) können für Mehrauszahlungen für andere Tiefbaumaßnahmen verwendet werden, sofern die Mehrauszahlungen je Maßnahme 100.000 € nicht überschreiten.

7.3 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.

7.4 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.

7.5 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 bleiben in diesem Fall bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar und 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 5. 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 des Berufkollegs Kleve 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 Die Budgetverantwortung für alle Budgets liegt beim Kämmerer. Er entscheidet ebenfalls über die Deckung eines Budgets durch die Inanspruchnahme anderer Budgets.

Nachrichtlicher Hinweis auf Sperrvermerke

- Im Teilfinanzplan des Produktes 0302 – Berufskollegs des Kreises Kleve - wurde zu dem Investitionsprojekt 7.000379 – Berufskolleg Kleve, Neubau, Erweiterung – ein Sperrvermerk gemäß § 24 Abs. 5 KomHVO NRW in Höhe von 3 Mio. € angebracht.
- Der Sperrvermerk bezieht sich gleichermaßen auf die in Zeile 115 (Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen) des Produktes 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – sowie in § 2 der Haushaltssatzung für die betreffenden Jahre enthaltenen Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten.
- Im Teilergebnisplan des Produktes 1304 – Naturschutz/ Biotop- und Artenschutz wurde zu dem Sachkonto 54292400 Integriertes Klimaschutzkonzept ein Sperrvermerk gemäß § 24 Abs. 5 KomHVO NRW in Höhe von 200.000 € angebracht.

Vorbericht

**zum Haushaltsplan des Kreises Kleve
für das Haushaltsjahr 2020**

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.

Der Kreis Kleve hat sich – mit Hinblick auf die anstehenden Kommunalwahlen - nach 2009 erstmals wieder zu einem einjährigen Haushalt für das Jahr 2020 entschieden. Der über das Planjahr hinaus zu betrachtende Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 6 KomHVO NRW erstreckt sich demnach auf die Jahre 2021 bis 2023.

Im Zeitpunkt der Aufstellung bzw. Verabschiedung dieses Haushaltes liegt der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 vor. Er weist als Rechnungsergebnis einen Überschuss von 5.897.099 € aus. Das entspricht gegenüber der Planung einer Verbesserung um rd. 5,9 Mio. €, die auf eine Vielzahl unterjähriger Veränderungen zurückzuführen ist. Als Ursachen sind hier insbesondere gegenüber der Planung eine Ergebnisverbesserung im Bereich der sozialen Leistungen, Verschlechterungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen, gestiegene öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte sowie noch nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen worden sind, zu nennen. Aktuell zeichnet sich anhand des zuletzt zum 30.09.2019 durchgeführten Finanz- und Produkt-Controllings ab, dass das **Haushaltsjahr 2019** für den Kreis Kleve mit einem positiven Ergebnis von rd. 0,77 Mio. € abschließen könnte, so dass es gegenüber der Veranschlagung zu einer Verbesserung um rd. 0,77 Mio. € käme. Es zeichnen sich eine Vielzahl von Veränderungen zu den Planwerten ab, die sich in vielen Bereichen des Produkthaushaltes auswirken. So werden unter anderem erhöhte Personalkosten (rd. 902 Mio. €) aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019 bis 2021 prognostiziert, wonach auch die Versorgungsbezüge um 3,2 % erhöht werden. Bei der Planung des Doppelhaushaltes 2018/2019 wurde von einer Erhöhung um 2 % ausgegangen. Weiterhin sind Ergebnisverschlechterungen im Bereich der Schulträgeraufgaben (rd. 3,194 Mio. €; insbesondere aufgrund gestiegener Kosten für die Schülerbeförderung), im Bereich der Jugendhilfe (rd. 3,109 Mio. €) sowie Ergebnisverschlechterungen im Produktbereich Soziale Leistungen (rd. 0,205 Mio. €) gesondert hervorzuheben. Dem stehen bspw. Ergebnisverbesserungen im Produktbereich Sicherheit und Ordnung aufgrund höherer Einnahmeerwartungen bei Bußgeldern und Verwaltungsgebühren (rd. 0,815 Mio. €) sowie im Produkt 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (rd. 7,7 Mio. €) gegenüber.

Im Rahmen der Aufstellung des Kreishaushalts für das **Jahr 2020** sind die kreisangehörigen Kommunen mit Schreiben vom 15.07.2019 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. Neu im Rahmen des Benehmensverfahrens ist die im Zuge des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW erfolgte Veränderung des § 55 Abs. 2 KrO NRW. Während den Gemeinden nach der früheren Fassung „auf Wunsch Gelegenheit zur Anhörung“ zu geben war, sieht die aktuelle Fassung vor, dass „den Gemeinden vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben ist“. Diese Gelegenheit wurde den Kommunen im Rahmen der Sitzung des Kreisausschusses am 07.11.2019 gegeben; sie wurde seitens der Gemeinden jedoch nicht genutzt.

Die den Kommunen gegenüber aufgezeigten Eckpunkte beruhten auf ersten vorläufigen Planungsannahmen. Insbesondere die Umlagen (Kreisumlage, Landschaftsumlage, Mehrbelastungen Jugendamt) sowie die Schlüsselzuweisungen mussten aufgrund des frühen Planungszeitpunktes anhand eigener Annahmen kalkuliert werden. Nachdem das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW die Daten der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 herausgegeben hat und darüber hinaus der Landschaftsverband Rheinland (LVR) seinerseits das Verfahren zur Herstellung des Benehmens eingeleitet hat, konnten diese Bestandteile des Haushaltsplanes weiter konkretisiert werden. Während der Etat-Beratungen konnten die Daten der Modellrechnung zum GFG 2020, der durch den LVR für 2020 festgesetzte Umlagehebesatz von 15,10 % sowie Beschlüsse zu vorliegenden Haushaltsanträgen etc. in die abschließende Beschlussfassung über den Kreishaushalt 2020 einbezogen werden.

Die Umlagegrundlagen für die Festsetzung der Kreisumlage steigen in 2020 auf rd. **460,08 Mio. €** und erhöhen sich demnach gegenüber 2019 um rd. 14,34 Mio. €. Unter Berücksichtigung dieser Umlagegrundlagen wurde der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2020 auf dem Niveau des Jahres 2019 mit 29,86 % festgesetzt.

Trotz der Beibehaltung des Hebesatzes der Kreisumlage bei 29,86 % wird die tatsächlich durch die Kommunen aufzubringende Zahllast der Kreisumlage in 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 infolge der gestiegenen Umlagekraft um rd. 4,28 Mio. € ansteigen. Dem stehen auf Seiten der Kommunen Mehrerträge von rd. 14,34 Mio. € (Steuerkraft plus 12,72 Mio. €, Schlüsselzuweisungen plus 1,62 Mio. €) gegenüber.

Die eigenen Schlüsselzuweisungen des Kreises Kleve steigen in 2020 gegenüber 2019 um rd. 3,44 Mio. € auf 52,22 Mio. € an. Die gegenüber 2019 gestiegenen Umlagegrundlagen des Kreises Kleve haben in 2020 jedoch auch eine steigende Landschaftsumlage zur Folge. Diese steigt unter Anwendung des vom LVR für das Haushaltsjahr 2020 mit 15,10 % beschlossenen Hebesatzes gegenüber 2019 um rd. 5,99 Mio. € auf 77,10 Mio. € an. Allein der Anstieg der Landschaftsumlage übersteigt damit das erhöhte Aufkommen aus der Kreisumlage deutlich.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2020 hat sich der Kreis Kleve von dem Grundgedanken leiten lassen, die kreisangehörigen Kommunen aufgrund der positiven Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2017 und 2018 zu entlasten. Der

Kreis Kleve hat daher von einem vollständigen Haushaltsausgleich über die Kreisumlage abgesehen und zur Herbeiführung eines fiktiven Haushaltsausgleichs den Einsatz von Teilen der Ausgleichsrücklage eingeplant. Diese wird sich planerisch im Haushaltsjahr 2020 um **rd. 11,40 Mio. €** verringern. Damit trägt der Kreis Kleve bewusst seinem den Kommunen gegenüber bestehenden Rücksichtnahmegebot in besonderer Weise Rechnung.

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplans 2020 ist insbesondere geprägt durch umfangreiche Bau- und Sanierungsarbeiten an den Liegenschaften des Kreises Kleve. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um folgende Maßnahmen:

- Das Land NRW hat das 2 Milliarden Euro umfassende Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Modernisierung der Schulen in NRW aufgelegt. Auf den Kreis Kleve entfallen davon rd. 8 Mio. € auf den Zeitraum von 2017 bis 2020. Im Zuge dieses Förderprogramms stellt die NRW Bank den Kommunen Kredite zur Verfügung, deren Tilgung und evtl. Verzinsung das Land NRW übernimmt. Die Kreditlaufzeit und Zinsbindung betragen 20 Jahre bei einem tilgungsfreien Jahr. Der Kreis Kleve hat in Höhe der aus dem Förderprogramm aufgenommenen Kredite Forderungen gegenüber dem Land NRW. Die Verwendung dieser Kredite ist auf die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Infrastruktur auf kommunalen Schulgeländen und auf die räumlich dazu gehörenden Schulsportanlagen beschränkt. In Anlehnung an den KT-Beschluss vom 23.03.2017 werden im Haushaltsjahr 2020 folgende Maßnahmen an folgenden Schulen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert:

• Schwimmbad Förderschule Don Bosco in Geldern:	250.000 €
• Schwimmbad Förderschule Haus Freudenberg in Kleve:	463.174 €
• Förderzentrum Astrid Lindgren in Goch:	290.000 €
• Berufskolleg Kleve in Kleve:	995.768 €

Davon entfallen rd. 0,996 Mio. € auf investive Maßnahmen und 1,003 Mio. € auf Instandhaltungsmaßnahmen. Entsprechend werden 0,996 Mio. € über Investitionskredite und 1,003 Mio. € über Liquiditätskredite finanziert. Den Schuldendienst hierfür übernimmt das Land.

- Der Bund stellt den Schulträgern im Rahmen des sog. „Digitalpakts Schule“ Zuwendungen zur Verfügung. Gefördert werden dabei insbesondere Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen in den Bereichen IT-Grundstruktur (digitale Vernetzung, schulisches WLAN, Anzeige- und Interaktionsgeräte), digitale Arbeitsgeräte und schulgebundene mobile Endgeräte. Die Förderungsquote liegt bei 90 % der Anschaffungskosten. Die Zuwendungen aus dem „Digitalpakt Schulen“ werden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 veranschlagt und verteilen sich wie folgt auf die Schulen in Trägerschaft des Kreises Kleve:

	2020	2021
• BK Kleve inkl. Haus Riswick	362.949 €	510.009 €
• BK Goch	345.915 €	0 €
• BK Geldern	64.260 €	0 €
• BK Straelen	50.015 €	0 €
• FS Don Bosco Geldern	0 €	280.305 €
• FS Haus Freudenberg Kleve	0 €	204.957 €
• FZ Grunewald Emmerich	113.283 €	70.848 €
• FZ Astrid-Lindgren Goch	0 €	588.065 €
• FZ Gelderlandschule Geldern	0 €	385.668 €
• FZ Kleve	424.767 €	0 €

- Im Jahre 2018 hat die umfassende Modernisierung und Erweiterung des Berufskollegs Kleve des Kreises Kleve begonnen. Für diese Großinvestitionsmaßnahme werden insgesamt für den Zeitraum 2016 bis 2022 Mittel in Höhe von 42,591 Mio. € eingeplant, von denen 17,441 Mio. auf das Haushaltsjahr 2020 entfallen. Von dieser Summe unterliegt ein Teilbetrag von 3 Mio. einem Sperrvermerk gemäß § 24 Abs. 5 KomHVO NRW, der durch den Kreistag aufgehoben werden kann, wenn die Verwaltung nachweist, dass der Baukostenanstieg auf entsprechende Ausschreibungsergebnisse bei der Vergabe der Baugewerke zurückzuführen ist. Der Sperrvermerk erstreckt sich ebenfalls auf die ggf. erforderlich werdende Kreditaufnahme.
- Darüber hinaus ist am Berufskolleg Kleve die bedarfsgerechte Errichtung einer zweiten Dreifachsporthalle vorgesehen, für die im Zeitraum 2019 bis 2020 ein Investitionsvolumen von 2,7 Mio. € ermittelt worden ist. Davon entfallen 2 Mio. € auf das Haushaltsjahr 2020.
- Schließlich sollen gemäß Beschlussfassung des Kreistages im Haushaltsjahr 2020 weitere 2 Mio. € für die Erneuerung der Außensportanlagen am Berufskolleg Kleve bereitgestellt werden.
- Am Berufskolleg in Goch werden im Haushaltsjahr 2020 gemäß Beschluss des Kreistages vom 11.07.2019 unter Klimagesichtspunkten umfangreiche investive energetische Sanierungen in einem Umfang von rd. 2,310 Mio. € durchgeführt. Dies umfasst eine neue Dachisolation, ein Wärmedämmverbundsystem, neue Fenster sowie die Installation einer

Photovoltaikanlage. Darüber hinaus wird die bereits in 2019 begonnene Heizungserneuerung in 2020 in einem Umfang von rd. 2,880 Mio. € weitergeführt.

- Nach dem Erwerb der Liegenschaften der Förderzentren von den beteiligten Kommunen werden diese umfangreich durch den Kreis Kleve saniert und modernisiert. Dazu werden im Haushaltsjahr 2020 insgesamt investive Mittel in Höhe von rd. 6,025 Mio. € bereitgestellt. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind dazu weitere rd. 13,919 Mio. € eingeplant. Im Jahr 2020 sind folgende Beträge für Baumaßnahmen an den Förderzentren veranschlagt:

• Förderzentrum Grunewald Emmerich	636.000 €
• Förderzentrum Kleve	3.020.000 €
• Förderzentrum Gelderland-Schule	2.369.000 €

- Auf der Grundlage eines Dringlichkeitsbeschlusses hat der Kreis Kleve ein an die Liegenschaften des Kreises Kleve angrenzendes bebaut Grundstück erworben. Das Gebäude soll nach einer Grundsanierung und erfolgtem Umbau als Bürogebäude zur Erweiterung der Ausländerbehörde genutzt werden. Die derzeitige Containerlösung kann in der Folge aufgegeben werden. Für den Erwerb und den nachfolgenden Umbau wurden insgesamt 1,42 Mio. € eingeplant.

Darüber hinaus wird der Haushalt des Kreises Kleve insbesondere auch durch die weiteren Faktoren bzw. Entwicklungen beeinflusst:

- Für die Ausstattung und Einrichtung der neuen Räumlichkeiten des Berufskollegs in Kleve werden insgesamt Mittel in Höhe von 5,5 Mio. € für den Zeitraum 2020 bis 2022 bereit gestellt. Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2020 investive Auszahlungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. € sowie Aufwendungen von rd. 1,2 Mio. €.
- Im Zuge der Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes werden die Leistungen der Eingliederungshilfe des 6. Kapitels des SGB XII ab dem 01.01.2020 in den zweiten Teil des SGB IX überführt. Die Zuständigkeiten für die Hilfestellung nach dem SGB IX sind durch das Land NRW in vielen Bereichen abweichend von den bisherigen Zuständigkeitsregelungen neu festgesetzt worden. Das 6. Kapitel des SGB XII wird vollständig aufgehoben. Dies hat zur Folge, dass das Produkt 0504 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung Bedrohter“ zukünftig entfällt. Die Veranschlagung in diesem Produkt erfolgt im Haushalt 2020 letztmalig. Die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem zweiten Teil des SGB IX werden zukünftig im neuen Produkt 0516 „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung – 2. Teil SGB IX“ veranschlagt.

- Zum Schuljahresbeginn 2015/2016 hat der Kreis Kleve in Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen infolge veränderter schulpolitischer Vorgaben im Förderschulbereich drei Förderzentren an den Standorten Emmerich am Rhein bzw. Kleve, Goch und Geldern zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit entsprechenden Förderbedarfen errichtet. Dieses Konzept hat sich mittlerweile etabliert und stabilisiert und ist aus schulischen Aspekten heraus um weitere Bestandteile ergänzt bzw. erweitert worden. Die Förderzentren erfahren nach wie vor einen sehr hohen Zulauf. Zum Schuljahresbeginn 2020/2021 erfolgt die Teilung des Förderzentrums Grunewald durch Errichtung eines eigenständigen Förderzentrums Kleve einschließlich der hiermit verbundenen veränderten gemeindlichen Zuordnung zu den Schuleinzugsbereichen.
- Im Rahmen einer Kooperation hat der Kreis Kleve für 15 kreisangehörige Kommunen die gebündelte Durchführung des geförderten Breitbandausbaus zur Erschließung der so genannten „weißen Flecken“ im Kreis Kleve übernommen. Ursprünglich sahen die Förderbestimmungen den Abschluss des geförderten Breitbandausbaus bis zum Jahresende 2018 vor. Durch die nachträgliche Hinzunahme von Schulen in das Förderprogramm und infolge der sehr langwierigen Antragsprüfungen wird sich die Ausführung des Breitbandausbaus bis in das Jahr 2023 erstrecken. Das hierfür insgesamt benötigte Ein- und Auszahlungsvolumen beläuft sich nunmehr auf rd. 64 Mio. €. Die Kosten dieses Projekts werden zu 90 % von Bund und Land sowie zu 10% durch die beteiligten Kommunen übernommen, so dass der Kreishaushalt nicht belastet wird.
- Zur Fortführung der Bemühungen zur Gewinnung von Haus- und Kinderärzten im Kreisgebiet werden im Haushaltsjahr 2020 für Stipendien für Medizinstudenten 200.000 € eingestellt. 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.

Daneben spielen naturgemäß die Aufwendungen des Sozialertrags eine maßgebliche Rolle bei der Aufstellung des Haushaltsplanes. Die Aufwendungen des Produktbereiches 05 – Soziale Leistungen betragen gemäß Jahresergebnis 2018 rd. 201,428 Mio. € und steigen in 2019 laut aktueller Prognose nur geringfügig auf rd. 203,363 Mio. €, was gegenüber dem Planwert des Haushaltsjahres 2019 eine Verbesserung von rd. 9,968 Mio. € darstellt. In 2020 werden insgesamt Aufwendungen von rd. 219,381 Mio. € veranschlagt. Diese Aufwandssteigerungen sind im Wesentlichen geprägt durch Mehraufwendungen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Hilfe zur Pflege sowie der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die Unterdeckung alleine des Produktes Hilfe zur Pflege steigt von 23,624 Mio. € (2018) über prognostizierte 24,685 Mio. € (2019) auf 27,396 Mio. € in 2020. Da diesen Aufwendungen anders als in den Bereichen des SGB II oder der Grundsicherung im Alter keine Bundes- oder Landeserstattungen gegenüberstehen, sind diese vollständig kommunal zu finanzieren.

Aufgrund der zuvor geschilderten Entwicklungen im Sozialetat schließt der Produktbereich 05 – Soziale Leistungen insgesamt im Haushaltsjahr 2020 planerisch mit einem Fehlbedarf von rd. 56,260 Mio. € und liegt damit um rd. 8,638 Mio. € höher als das Jahresergebnis 2018 (- 47,622 Mio. €) und um rd. 6,475 Mio. € höher als der für das Jahr 2019 prognostizierte Fehlbedarf (- 49,784 Mio. €).

Darüber hinaus hat der Kreistag im Rahmen der Etat-Beratungen Maßnahmen für den Klimaschutz beschlossen, welche im Produkt 1304 Naturschutz/ Biotop- und Artenschutz veranschlagt werden. Es werden Mittel in Höhe von 200.000 € für die Entwicklung eines umfassenden integrierten Klimaschutzkonzeptes bereitgestellt. Weiterhin werden 74.950 € zur Kofinanzierung eines vom NABU Naturschutzstation Niederrhein e.V. beabsichtigten Projektes zum Insektenschutz vorgehalten. Die Hauptfinanzierung dieses Projektes erfolgt aus Bundesmitteln im Rahmen des Programms Biologische Vielfalt. Die vom Kreis Kleve bereitgestellten Mittel unterliegen jedoch einem Sperrvermerk gemäß § 24 Abs. 5 KomHVO NRW und dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn die Förderung des Projektes aus Bundesmitteln bewilligt wird.

Die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage des Kreises Kleve werden sich anhand des Rechnungsergebnisses 2018, der Prognose für 2019, der Plandaten 2020 sowie unter Berücksichtigung der Mittelfristplanung bis 2023 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve

Bestand zum 31.12.2011	48.908.623 €
Inanspruchnahme in 2012	- 6.530.896 €
Bestand zum 31.12.2012	42.377.727 €
Zuführung in 2013	+ 1.991.974 €
Bestand zum 31.12.2013	44.369.701 €
Inanspruchnahme in 2014	- 976.803 €
Bestand zum 31.12.2014	43.392.899 €
Inanspruchnahme in 2015	- 4.337.521 €
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 ¹⁾	+ 5.897.099 €
Bestand zum 31.12.2018	43.707.336 €
Inanspruchnahme in 2019 ²⁾	- €
Bestand zum 31.12.2019	43.707.336 €
Inanspruchnahme in 2020	- 11.397.673 €
Bestand zum 31.12.2020	32.309.663 €
Inanspruchnahme in 2021	- €
Bestand zum 31.12.2021	32.309.663 €
Inanspruchnahme in 2022	- €
Bestand zum 31.12.2022	32.309.663 €
Inanspruchnahme in 2023	- €
Bestand zum 31.12.2023	32.309.663 €

1) Vorbehaltlich der Entscheidung des Kreistages zur Verwendung des Jahresergebnisses 2018

2) Prognose gem. Finanzcontrollingbericht (Stand: 30.09.2019)

Allgemeine Rücklage des Kreises Kleve

Bestand zum 31.12.2011	160.325.909 €
Inanspruchnahme in 2012	- €
Bestand zum 31.12.2012	160.325.909 €
Inanspruchnahme in 2013	- 12.584 €
Bestand zum 31.12.2013	160.313.325 €
Inanspruchnahme in 2014	- 82.176.721 €
Bestand zum 31.12.2014	78.136.604 €
Inanspruchnahme in 2015	- 158.001 €
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	- €
Bestand zum 31.12.2019	66.639.466 €
Inanspruchnahme in 2020	- €
Bestand zum 31.12.2020	66.639.466 €
Inanspruchnahme in 2021	- €
Bestand zum 31.12.2021	66.639.466 €
Inanspruchnahme in 2022	- €
Bestand zum 31.12.2022	66.639.466 €
Inanspruchnahme in 2023	- €
Bestand zum 31.12.2023	66.639.466 €

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. Erstmals im Doppelhaushalt 2016/2017 wurden zu 15 Produkten die im Haushalt beschriebenen Kennzahlen um Ist-Werte der Vorjahre und um Planwerte erweitert, um so den Grad der Messbarkeit der Zielerreichung zu erhöhen und insoweit transparenter zu gestalten. Im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 erfolgen diese Darstellungen für insgesamt 20 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

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.

Veränderte Produktbezeichnungen im Haushaltsplan

Mit dem neuen Haushaltsplan wird das Produkt 0601 von „Tagespflege“ in „Kindertagespflege“ und das Produkt 0902 von „Grundkarten und thematische Karten“ in „Basiskarten“ umbenannt. Darüber hinaus wurde das neue Produkt 0516 „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen – Teil 2 SGB IX“ gebildet. Die Leistungen des bisherigen Produktes 0504 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung Bedrohter (6. Kapitel SGB XII)“ gehen bis zum Jahr 2021 vollständig in das neue Produkt 0516 über. Darüber hinaus wurden die Produktbeschreibungen zu einigen Produkten aktualisiert.

B) Gesamtergebnisplan einschließlich mittelfristiger Ergebnisplanung

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.853.224	8.635.700	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.145.987	256.886.619	283.014.808	297.804.892	305.903.281	314.382.368
3	+ Sonstige Transfererträge	7.968.712	9.852.010	4.953.719	7.165.843	11.259.174	13.158.204
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.373.855	12.061.400	12.777.500	12.509.500	12.590.000	12.662.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.111	799.295	698.778	697.864	696.907	695.907
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.259.315	148.760.469	148.259.358	148.757.203	150.090.869	151.403.569
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.620.603	4.780.406	4.508.889	4.959.631	4.957.333	4.941.776
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	426.083.807	441.775.899	461.843.052	479.524.932	493.127.564	504.873.824
11	- Personalaufwendungen	-38.313.709	-38.492.325	-43.156.420	-43.652.494	-44.515.967	-45.643.737
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.920.245	-9.049.700	-10.769.760	-10.698.477	-11.160.343	-11.602.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.706.796	-20.437.774	-27.805.648	-22.679.966	-22.748.863	-22.365.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.943.733	-9.845.658	-10.250.559	-11.436.418	-12.078.245	-12.769.134
15	- Transferaufwendungen	-327.997.385	-348.564.215	-366.893.495	-377.534.972	-389.395.620	-399.629.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.898.280	-15.411.931	-14.924.252	-14.103.382	-13.965.731	-13.874.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.780.147	-441.801.603	-473.800.133	-480.105.709	-493.864.769	-505.885.015
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.303.660	-25.703	-11.957.081	-580.777	-737.205	-1.011.191
19	+ Finanzerträge	3.799.990	1.623.065	2.142.308	2.335.677	2.529.005	2.719.791
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.177.962	-1.597.362	-1.582.900	-1.754.900	-1.791.800	-1.708.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.622.028	25.703	559.408	580.777	737.205	1.011.191
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.925.688	0	-11.397.673	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	39.508	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-68.097	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-28.589	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.897.099	0	-11.397.673	0	0	0

Die Erträge des Kreises Kleve gemäß Gesamtergebnisplan:

	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	7.853.224 €	8.635.700 €	7.630.000 €	7.630.000 €	7.630.000 €	7.630.000 €

Der sich aus **Zeile 1** (Steuern und ähnliche Abgaben) mit 7,630 Mio. € ergebende Betrag entfällt in kompletter Höhe auf die Ausgleichsleistung des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allg. Umlagen	247.145.987 €	256.886.619 €	283.014.808 €	297.804.892 €	305.903.281 €	314.382.368 €

Die in den Abschnitten C) bis G) des Vorberichtes erläuterten Erträge aus der Kreisumlage, den Schlüsselzuweisungen, der Mehrbelastung Jugendamt, Mehrbelastung Förderzentren sowie der ÖPNV-Umlage betragen im Jahr 2020 insgesamt 235,245 Mio. € und entsprechen einem Anteil von 50,70 % der gesamten Erträge des Kreises Kleve. Die Differenz von 47,70 Mio. € zu dem in **Zeile 2** (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) mit 283,015 Mio. € ausgewiesenen Gesamtbetrag entfällt im Wesentlichen auf den Aufwendersersatz der Kommunen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (9,917 Mio. €), auf die Landeszuwendungen für den Kindergartenbereich (23,080 Mio. €), auf die Ausbildungsverkehr-Pauschale vom Land (1,766 Mio. €), auf die Landeszuwendungen aufgrund des Konnexitätsprinzips (2,110 Mio. €), Personalkostenerstattungen vom Land (1,224 Mio. €), Zuwendungen zur Tagespflege (1,3 Mio. €) sowie auf die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (2,890 Mio. €) und auf die konsumtive Verwendung eines Teils der Schulpauschale (1,215 Mio. €).

	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	7.968.712 €	9.852.010 €	4.953.719 €	7.165.843 €	11.259.174 €	13.158.204 €

In **Zeile 3** (Sonstige Transfererträge) mit einer Gesamtsumme von 4,953 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 sind insbesondere die Erträge aus dem Sozial- und Jugendbereich innerhalb und außerhalb von Einrichtungen veranschlagt, wie z.B. der Ersatz von sozialen Leistungen, Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, Ersätze von Sozialleistungsträgern sowie Rückzahlungen gewährter Hilfen.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.373.855 €	12.061.400 €	12.777.500 €	12.509.500 €	12.590.000 €	12.662.000 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) weist mit einem Gesamtbetrag in 2020 von 12,778 Mio. € zu einem Großteil die Verwaltungsgebühren des Straßenverkehrsamtes, nach dem Fleisch- und Geflügelfleischhygienerecht, die Baugenehmigungsgebühren, die amtstierärztlichen Gebühren, die Katastergebühren einschließlich der Gebühren für die Übernahme ins Kataster, die Gebühren nach dem Immissionsschutzgesetz, die Gebühren für Ausländerangelegenheiten sowie die Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse aus. Ein wesentlicher Anteil entfällt zudem auf die Erträge aus Elternbeiträgen für den Besuch der Kindertageseinrichtungen.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.111 €	799.295 €	698.778 €	697.864 €	696.907 €	695.907 €

Die **Zeile 5** (Privatrechtliche Leistungsentgelte) mit 0,699 Mio. € in 2020 enthält neben einer Vielzahl von Einzelpositionen hauptsächlich die Erträge aus Mieten und Pachten.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.259.315 €	148.760.469 €	148.259.358 €	148.757.203 €	150.090.869 €	151.403.569 €

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen nach **Zeile 6** mit rd. 148,259 Mio. € in 2020 enthalten insbesondere die Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung nach SGB II mit (66,8 Mio. €), aus den Leistungen des Bundes für die Eingliederung von Arbeitsuchenden (8,330 Mio. €), aus den Leistungen des Bundes für die Durchführung des SGB II (19,243 Mio. €), aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II mit insgesamt 16,979 Mio. €, aus den Kostenerstattungen für die Grundsicherung im Alter (25,695 Mio. €), sowie die Erträge aus Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (5,540 Mio. €).

	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Erträge	6.620.603 €	4.780.406 €	4.508.889 €	4.959.631 €	4.957.333 €	4.941.776 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge gemäß **Zeile 7** mit insgesamt 4,509 Mio. € in 2020 entfallen im Wesentlichen auf Verwarungs- und Bußgelder (3,425 Mio. €), auf die Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen (0,398 Mio. €), auf Ersatzgelder als Ausgleich für Landschaftseingriffe (0,1 Mio. €) sowie auf die voraussichtliche Kapitalertragsteuererstattung im Zusammenhang mit der erwarteten RWE-Dividende (0,164 Mio. €).

	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzerträge	3.799.990 €	1.623.065 €	2.142.308 €	2.335.677 €	2.529.005 €	2.719.791 €

Die Finanzerträge gemäß **Zeile 19** (Produkt 1602) in Höhe von 2,142 Mio. € entfallen auf die erwartete Dividende aus den RWE-Aktien (1,555 Mio. €) und auf die Zinserträge aus Sparkassenguthaben und Geldanlagen (0,393 Mio. €). Darüber hinaus wird im Haushaltsjahr 2020 erneut eine Gewinnbeteiligung der NIAG in Höhe von 100.000 € erwartet.

Die Aufwendungen des Kreises Kleve gemäß Gesamtergebnisplan:

	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	- 38.313.709 €	- 38.492.325 €	- 43.156.420 €	- 43.652.494 €	- 44.515.967 €	- 45.643.737 €

Der sich aus **Zeile 11** (Personalaufwendungen) ergebende Gesamtbetrag von 43,156 Mio. € in 2020 setzt sich insbesondere zusammen aus den Vergütungen (38,290 Mio. €) und den Rückstellungen für das Personal (4,867 Mio. €).

	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsaufwendungen	- 8.920.245 €	- 9.049.700 €	- 10.769.760 €	- 10.698.477 €	- 11.160.343 €	- 11.602.277 €

Der Gesamtbetrag für die Versorgungsaufwendungen gemäß **Zeile 12** beträgt 10,770 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020 und umfasst insbesondere die an die Versorgungskasse zu leistende Umlage (8,150 Mio. €) sowie die für die nicht mehr aktiven Beamten aufzuwendenden Beihilfen und Unterstützungsleistungen (1,4 Mio. €).

	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 19.706.796 €	- 20.437.774 €	- 27.805.648 €	- 22.679.966 €	- 22.748.863 €	- 22.365.590 €

In **Zeile 13** sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 27,806 Mio. € erfasst. Diese entfallen neben vielen Einzelpositionen im Wesentlichen auf die Schülerbeförderung (5,565 Mio. €), die Betriebskosten der Straßenunterhaltung (1,880 Mio. €), Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe (insgesamt 0,830 Mio. €), die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2,045 Mio. €), den Ausbau der ADV-Technik (0,531 Mio. €), Energiekosten (1,514 Mio. €), die Gebäudereinigung (0,996 Mio. €), die Betriebskosten des „Night-Mover 2.0“ (0,27 Mio. €), den Kostenanteil des Kreises Kleve für die Tierkörperabholung (0,350 Mio. €) sowie auf Dienstleistungen für Betreuungsleistungen (1,163 Mio. €).

Weitere wesentliche Bestandteile der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (rd. 6,202 Mio. €) sowie die Unterhaltung der Kreisstraßen (0,683 Mio. €). Diese fallen insbesondere für Maßnahmen an folgenden Liegenschaften des Kreises Kleve an:

Produkt	Maßnahme	
0103	lfd. Unterhaltung Gebäude, Facility-Management	975.000 €
0103	Gesundheitsamt Kleve	392.000 €
0103	Verwaltungsnebenstelle Geldern	106.000 €
0110	Museum Kevelaer	53.000 €
0110	Ruine Tillhaus	233.000 €
0110	Gebäude KKB GmbH	67.000 €
0204	Kreisfeuerwehrgerätehaus Goch	276.000 €
0301	Förderschule Don Bosco	250.000 €
0301	Förderschule Haus Freudenberg	516.174 €
0302	Berufskolleg Goch	2.880.000 €
0306	Astrid-Lindgren-Schule	294.000 €
0403	Kreismusikschulen	60.250 €
0610	Jugendzeltplatz Eyller See	100.000 €
1201	Allg. Unterhaltung Kreisstraßen, Zustandserfassungen, etc.	441.000 €
1201	Kreisstraße K17, Fahrbahnsanierung	242.300 €

	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bilanzielle Abschreibungen	- 17.943.733 €	- 9.845.658 €	- 10.250.559 €	- 11.436.418 €	- 12.078.245 €	- 12.769.134 €

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) weist einen Gesamtbetrag von 10,251 Mio. € für das Jahr 2020 aus. Die wesentlichen Abschreibungen entfallen auf das Infrastrukturvermögen (4,645 Mio. €), die Gebäude (3,443 Mio. €), die Betriebs- und Geschäftsausstattung (0,774 Mio. €) sowie auf Forderungsbewertungen (0,895 Mio. €).

	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	- 327.997.385 €	- 348.564.215 €	- 366.893.495 €	- 377.534.972 €	- 389.395.620 €	- 399.629.697 €

Der bei weitem umfangreichste Aufwendungsblock im Jahr 2020 ergibt sich aus **Zeile 15** (Transferaufwendungen) mit 366,893 Mio. €. Diese entfallen mit 140,907 Mio. € auf die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Arbeitslosengeld, Unterkunft und Heizung, Eingliederungshilfen, Durchführungskosten, einmalige Leistungen) sowie mit 77,102 Mio. € auf die Landschaftsumlage. Zudem entfallen sie auf die Kinder- Jugend- und Familienhilfe einschließlich Unterhaltsvorschuss (71,241 Mio. €), auf die Hilfe zur Pflege (26,379 Mio. €) und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (26,096 Mio. €) sowie auf eine Vielzahl anderer sozialer Hilfen (15,888 Mio. €). Die verbleibenden sonstigen Transferaufwendungen betragen rd. 9,280 Mio. €.

	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 9.898.280 €	- 15.411.931 €	- 14.924.252 €	-14.103.382 €	- 13.965.731 €	- 13.874.581 €

Aus **Zeile 16** (sonstige ordentliche Aufwendungen) ergibt sich für das Jahr 2020 ein Gesamtbetrag von 14,924 Mio. €. Darin enthalten sind im Wesentlichen die Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen (3,867 Mio. €; siehe auch ÖPNV-Umlage Abschnitt F) des Vorberichtes), die ADV-Produktionskosten (3,150 Mio. €), die voraussichtlich zu entrichtende Kapitalertragsteuer (0,413 Mio. €), der Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (1,172 Mio. €), die Postdienstleistungen (0,530 Mio. €), die Sitzungsentschädigungen (0,575 Mio. €), Bürobedarf (0,430 Mio. €), der Aufwand für Dienstreisen (0,303 Mio. €), die Fraktionszuwendungen (0,280 Mio. €), der Aufwand für Versicherungen und Schadensfälle

(0,261 Mio. €), die grundstücksbezogenen Abgaben (0,243 Mio. €), die Fortbildungen (0,234 Mio. €), personenbezogene Versicherungen (0,380 Mio. €), Mieten und Pachten (0,781 Mio. €) sowie die Ersatzbeschaffungen für Festwerte (0,388 Mio. €).

	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	- 1.177.962 €	- 1.597.362 €	- 1.582.900 €	- 1.754.900 €	- 1.791.800 €	- 1.708.600 €

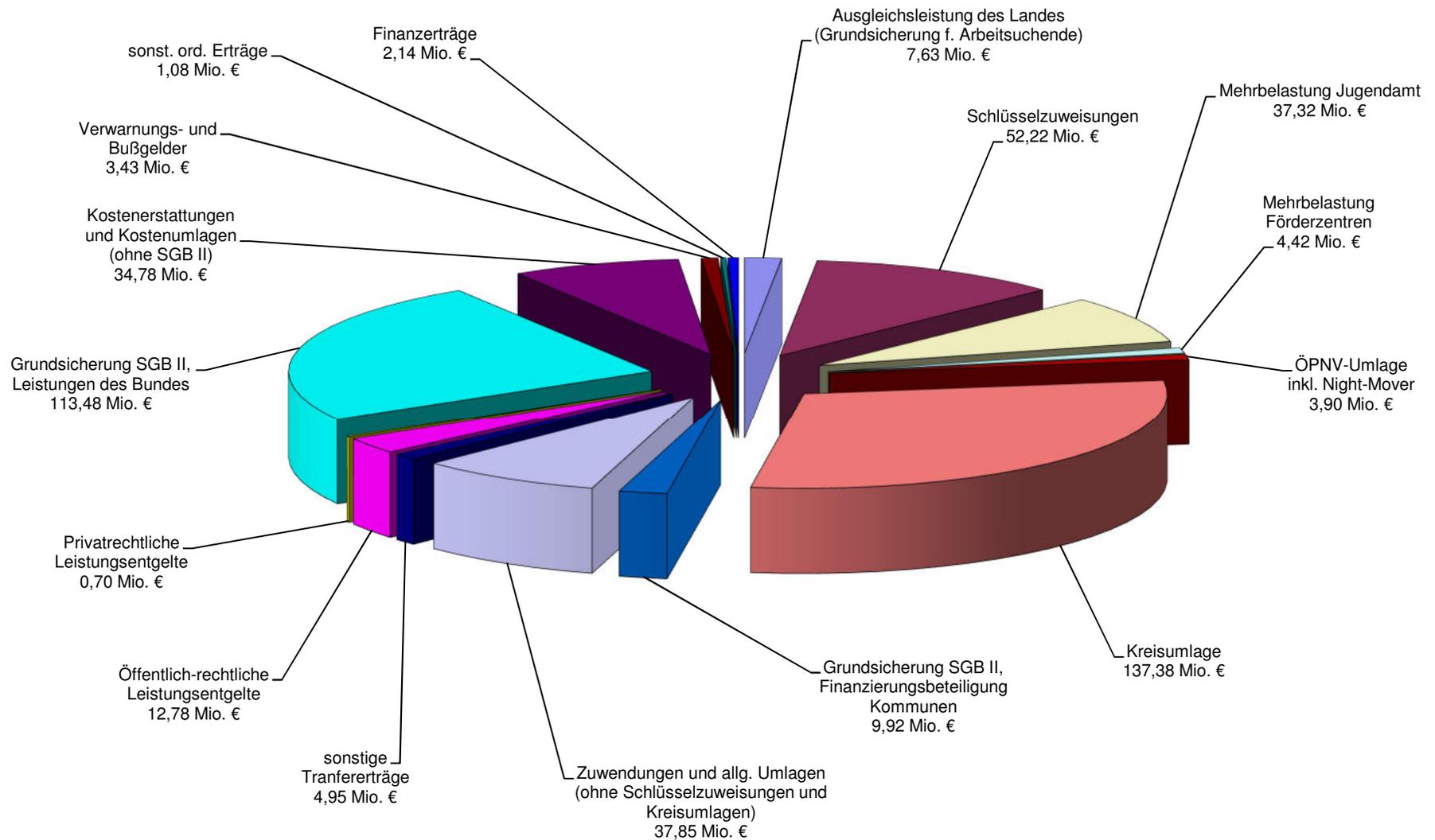
Zeile 20 enthält die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Produkt 1602) von insgesamt rd. 1,583 Mio. € im Haushaltsjahr 2020. Dieser Betrag entfällt mit 1,550 Mio. € auf die vom Kreis Kleve zu leistenden Kreditzinsen und mit 31.500 € auf die Zinsaufwendungen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem KRZN.

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.

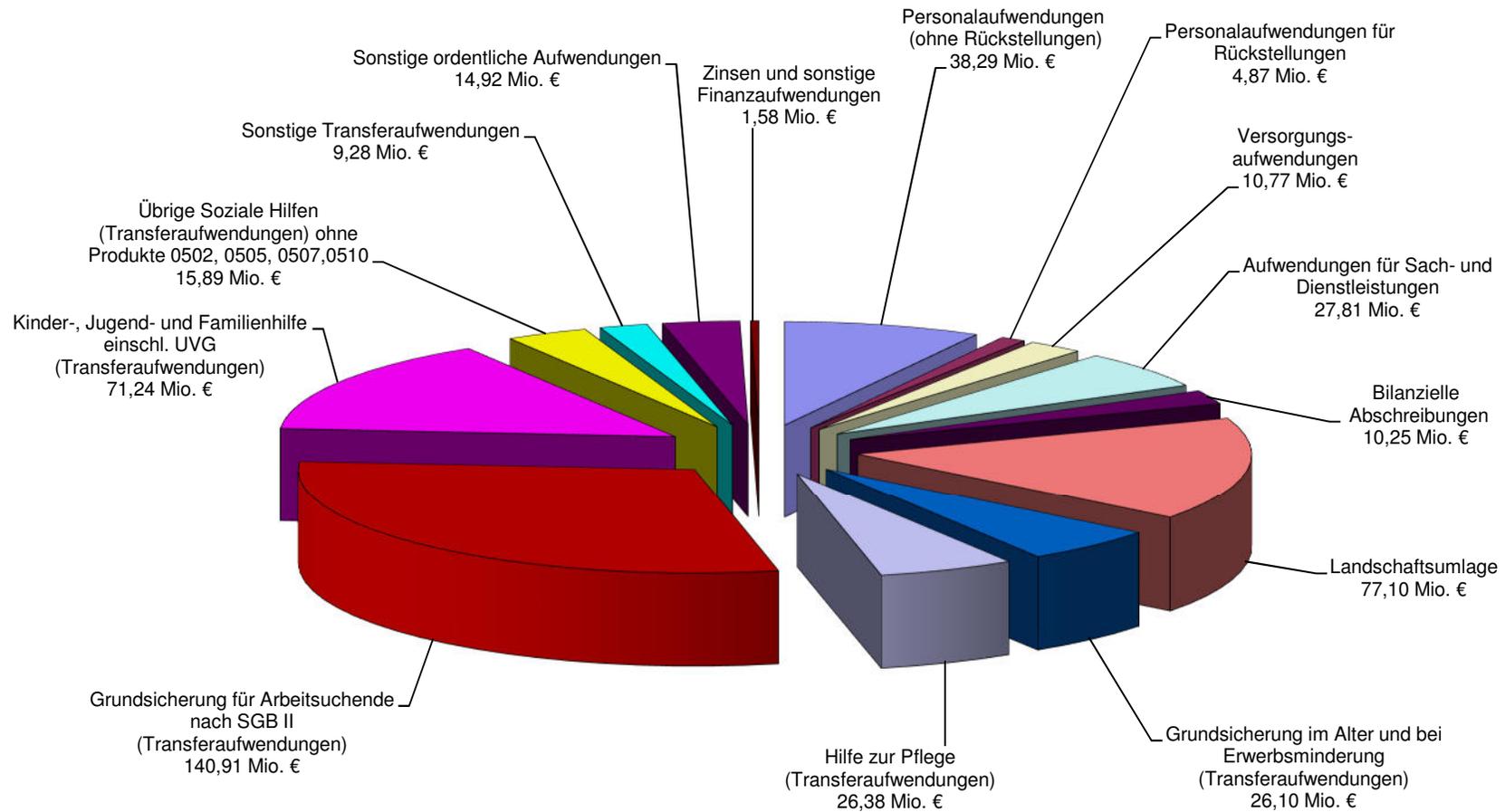
Die im Zeitraum der **mittelfristigen Ergebnisplanung** bis zum Jahre 2023 dargestellte Entwicklung der Erträge und Aufwendungen führt nach heutigen Erkenntnissen im jeweiligen Jahr zu ausgeglichenen Haushalten. Der Gesamtbetrag der Erträge erreicht jeweils den Gesamtbetrag der Aufwendungen. Damit erfüllt der Kreis Kleve in den Jahren 2021 bis 2023 den zentralen Grundsatz der allgemeinen Haushaltswirtschaft gemäß § 75 GO NRW.

Allein die Tatsache, dass die Ergebnisplanung einen Zeitraum von 4 Jahren umfasst, muss naturgemäß dazu führen, dass die Ansätze im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2021 bis 2023 weniger genau sind als etwa die des Planjahres. Von daher werden auch trotz der Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung in die Haushaltsplanung für die folgenden drei Jahre keine Festsetzungen in der Haushaltssatzung getroffen.

Erträge im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 463.985.360 €



Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 475.383.033 €



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.

Nach den Daten der Modellrechnung vom 06.11.2019 zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 entwickeln sich die Umlagegrundlagen für den Kreis Kleve wie folgt:

	2019	2020
Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden	338.296.245 €	351.013.361 €
zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	107.445.931 €	109.070.879 €
Umlagegrundlagen	445.742.176 €	460.084.240 €

Insgesamt erhöhen sich die Umlagegrundlagen in 2020 gegenüber 2019 damit um rd. 14,34 Mio. €. Dabei ist die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen im Kreis Kleve sehr heterogen. Sie reicht im Vergleich zu der Steuerkraft aus der vorangegangenen Referenzperiode des Finanzausgleichs 2019 von einem Rückgang um 11,49 % in Straelen bis zu einer Zunahme um 10,34 % in Issum. Im Durchschnitt beträgt der Zuwachs aller Kommunen im Kreis Kleve 3,76 %. Obwohl die Steuerkraft kreisweit gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 12,72 Mio. € gestiegen ist, führt die hohe Summe des zur Verfügung stehenden Finanzausgleichs dazu, dass parallel auch noch die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden in Summe um rd. 1,62 Mio. € steigen. Bei einer vollständigen Deckung des Fehlbedarfs im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 148,78 Mio. € ergäbe sich ein Hebesatz für die Kreisumlage von 32,34 %. Der Kreis Kleve entlastet die kreisangehörigen Kommunen aufgrund der positiven Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2017 und 2018 jedoch durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in einem Umfang von 11,40 Mio. €, so dass der Hebesatz des Jahres 2019 in Höhe von 29,86 % auch im Haushaltsjahr 2020 beibehalten werden kann. Somit erhöht sich die Zahllast der Kreisumlage aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen lediglich um 4,28 Mio. € (133,1 Mio. € in 2019 ./ 137,38 Mio. € in 2020).

Die Entwicklung der Umlagegrundlagen in den Haushaltsjahren 2007 - 2020 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 ⁴
	€				%	€	€
2007	201.581.989	84.831.673	- 2.397.083	284.016.579	34,90	99.120.395	0
2008	229.016.133	87.665.283	0	316.681.416	31,65	100.216.821	0
2009	246.362.203	84.368.819	0	330.731.022	31,40	103.849.541	0
2010	256.236.463	70.540.471	0	323.695.688	31,40	101.640.799	458.175
2011	240.878.998	67.223.859	0	308.102.857	31,40	96.744.297	502.763
2012 ¹	242.045.434	73.953.913	0	315.999.347	31,97	101.024.991	6.530.896
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 ²	338.296.245	107.445.931	0	445.742.176	29,86	133.098.614	0
2020 ³	351.013.361	109.070.879	0	460.084.240	29,86	137.381.154	11.397.673

¹ Schlüsselzuweisungen einschließlich Abmilderungshilfe

² Grundlage: GFG 2019

³ Grundlage: Modellrechnung zum GFG 2020

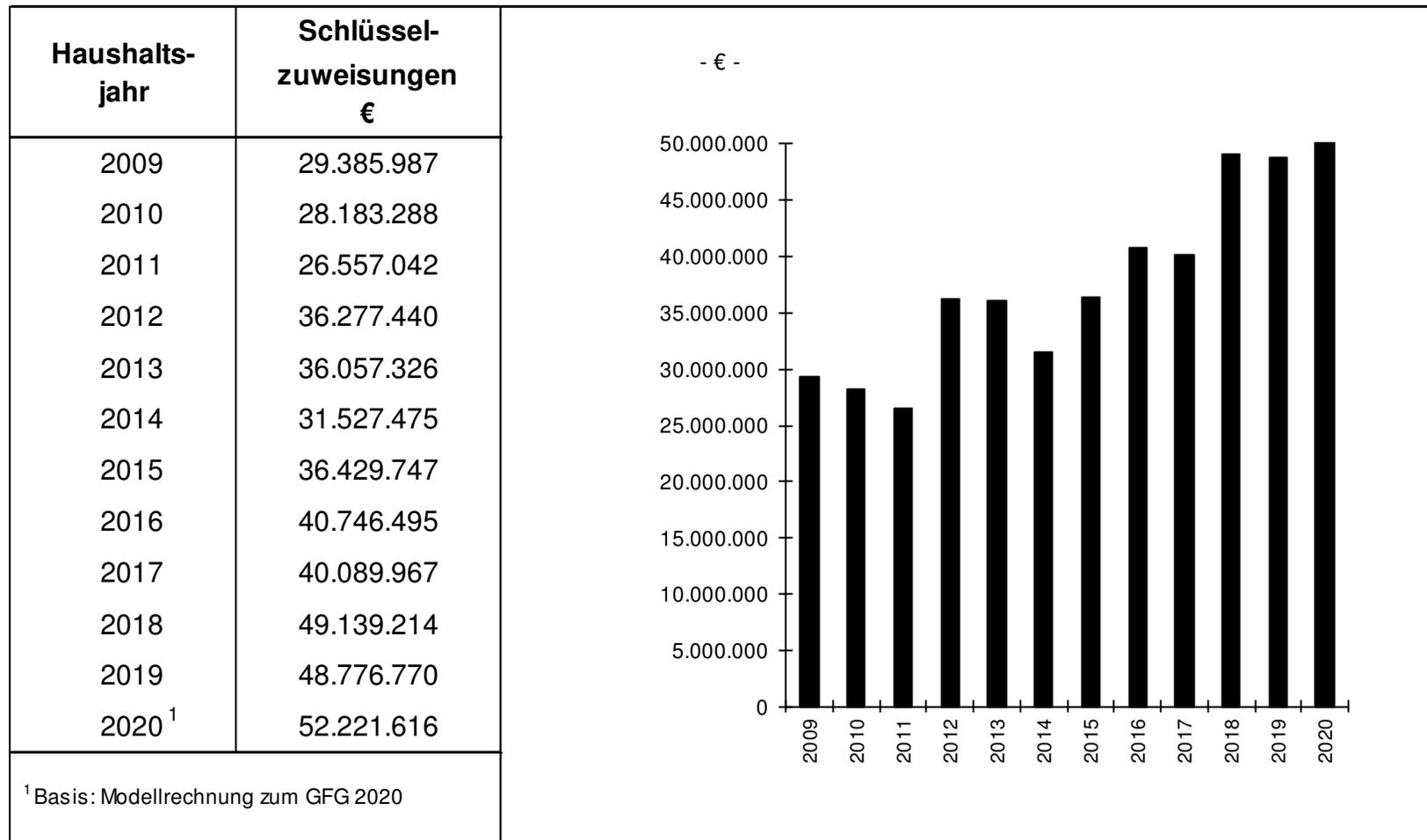
⁴ 2019: Prognose Rechnungsergebnis zum 30.09.2019; 2020: Planwert

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 weiterhin maßgeblich beeinflusst durch die in den vergangenen Jahren jeweils gestiegene Finanzausgleichsmasse. Diese Entwicklung ist insbesondere auf die weiterhin positive Steuerentwicklung zurück zu führen. Für die Ermittlung der Finanzausgleichsmasse des Jahres 2020 wird das tatsächliche Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 zugrunde gelegt. Gemäß Modellrechnung zum GFG 2020 vom 6.11.2019 steigt das Volumen der Schlüsselzuweisungen insgesamt in 2020 gegenüber 2019 um rd. 369 Mio. € auf nunmehr 10,784 Mrd. €. Für die Schlüsselmasse der Kreise ergibt sich davon eine Steigerung um rd. 43,142 Mio. € auf insgesamt 1,262 Mrd. € in 2020. Dieser Anstieg der Finanzausgleichsmasse führt für den Kreis Kleve in 2020 mit 52,221 Mio. € zu einer um rd. 3,4 Mio. € höheren Schlüsselzuweisung als in 2019.

Auf Basis der vorstehenden Erläuterungen stellt sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für den Kreis Kleve 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, Uedem, Wachtendonk und Weeze.

Die über eine differenzierte Umlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes beläuft sich in 2020 auf 37.321.777 € und liegt damit rd. 5,93 Mio. € über dem Zahlbetrag des Jahres 2019.

Der Bedarf der Jugendamtsumlage ist naturgemäß im Wesentlichen durch die Bereiche „Tagespflege“, „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Hilfen zur Erziehung“ geprägt, aber auch die Veränderungen im Bereich des Unterhaltsvorschlusses sind in der aktuellen Haushaltsplanung berücksichtigt.

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder führen zahlreiche Faktoren zu einer erheblichen Aufwandssteigerung. Der 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. Stärker wirkt sich jedoch ein verändertes Nachfrageverhalten aus. Sowohl die Anzahl der Besuchsjahre als auch der durchschnittlich je Kind gewählte Betreuungsumfang in Wochenstunden ist angestiegen und wird auch zukünftig weiter ansteigen. Hieraus resultierend werden weiterhin sowohl neue Kindertageseinrichtungen als auch weitere Gruppen in bestehenden Kindertageseinrichtungen geschaffen. Darüber hinaus führt die inzwischen beschlossene Reform des Kinderbildungsgesetzes zu einem weiteren Mehrbedarf. Mit dem Ziel der Qualitätssteigerung und Sicherstellung der Trägerfinanzierung werden die Kindpauschalen zum 01.08.2020 um über 12 % angehoben. Bei den Elternbeiträgen zeichnet sich ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 auf der Basis der am 26.09.2019 durch den Kreistag beschlossenen neuen Elternbeitragssatzung bei im Vergleich identischen Kinderzahlen ein in etwa gleichbleibendes Aufkommen ab. Darüber hinaus erstattet das Land NRW auf Grund des Konnexitätsprinzips ausfallende Elternbeiträge infolge der Einführung eines zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres.

Für die Entwicklung der Mehrbelastungsumlage ist auch die Kindertagespflege maßgeblich. Die Tagespflege erfreut sich als familienfreundliches Betreuungsangebot seit Jahren einer steigenden Nachfrage, was zu einer stetig steigenden Anzahl von Betreuungsplätzen führt. Angesichts gestiegener Qualifikationserfordernisse und Aufwandsentschädigungen ist dies mit entsprechenden Mehraufwendungen verbunden.

Auch im Bereich der Hilfen zur Erziehung kommt es zu einer Aufwandssteigerung. Wesentliche Ursache hierfür ist die weiterhin zunehmende Anzahl von Leistungsberechtigten nach § 35a SGB VIII. In den letzten zehn Jahren haben sich die laufenden Eingliederungshilfefälle mehr als verdreifacht. Auch die Anzahl der kostenintensiven stationären Hilfen zur Erziehung (Heimerziehung) hat sich seit der letzten Haushaltsplanung wieder auf einen Normalstand erhöht. Der zum Zeitpunkt der letzten Haushaltsplanung erreichte Tiefstand konnte erwartungsgemäß nicht gehalten werden. Insgesamt ist für den Bereich der Hilfen zur Erziehung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 ein Anstieg des Zuschussbedarfes um rd. 2 Mio. € zu erwarten.

Im Produkt „Unterhaltsvorschuss“ sind die gesetzlichen Veränderungen mit der Ausweitung des Anspruchs auf Unterhaltsvorschuss und einer veränderten Kostenteilung zwischen Bund, Land und Kommunen zu berücksichtigen. Der Fallzahlenanstieg aufgrund der altersmäßigen Ausweitung des Anspruchs und der Aufhebung der begrenzten Bezugsdauer ist stärker als zunächst erwartet und führt zu einem entsprechenden Mehrbedarf.

Der Hebesatz der Mehrbelastungsumlage wird auf der Basis der Umlagegrundlagen derjenigen Kommunen ermittelt, welche die Leistungen des Kreisjugendamtes in Anspruch nehmen. Diesbezüglich ist anhand der vorliegenden Daten der Modellrechnung zum GFG 2020 festzustellen, dass die Umlagekraft der betreffenden elf kreisangehörigen Kommunen im Vergleich zum Finanzausgleich 2019 um rd. 3,555 Mio. € angestiegen ist. Dabei weisen zehn von elf Kommunen eine gegenüber dem Vorjahr höhere Umlagekraft auf; die nochmals deutlich gesunkene Steuerkraft in Straelen (- rd. 4,067 Mio. €) führt jedoch systemimmanent zu einer Umverteilungswirkung zwischen den elf Kommunen ohne eigenes Jugendamt.

Auf der Grundlage der nach der o.g. Modellrechnung ermittelten Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt von 180.905.175 € errechnet sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Umlagehebesatz von **20,63 %**.

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 2020“ hingewiesen.

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

Haushalts- jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz der Mehrbelastung	Mehrbelastung
	€	%	€
2011	137.490.568	15,26	20.819.839
2012	133.532.699	16,56	22.118.646
2013 ¹	137.711.648	16,50	22.722.422
2014	160.606.404	12,80	20.556.110
2015	153.999.438	14,87	22.899.716
2016	153.064.718	18,64	28.531.263
2017 ²	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 ³	180.905.175	20,63	37.321.777

¹ Gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2012 wurde der Hebesatz nach Abstimmung mit der Kommunalaufsichtsbehörde abweichend von der Haushaltssatzung (17,28 %) nur im Umfang von 16,50 % erhoben.

² 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.

³ Grundlage: Modellrechnung zum GFG 2020 vom 6.11.2019

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 eines europaweiten wettbewerblichen Vergabeverfahrens erfolgte die Neuvergabe des Linienbündels „Kreis Kleve I“ zum 01.12.2019. Der planungsrelevante Haushaltsansatz 2020 basiert auf einem neu abgeschlossenen Verkehrsvertrag mit einer Laufzeit bis 2029. Zusätzlich ist die – ebenfalls nach Durchführung eines europaweiten wettbewerblichen Vergabeverfahrens durch den Kreis Borken vergebene – interkommunale Linie 061 (Rees – Bochohl) umlagererelevant. Darüber hinaus waren Notvergaben für zwei Linien bis zum 30.11.2020 notwendig. Insgesamt beträgt der zu 100 % nach der gemeindebezogenen Unterdeckung umzulegende Bedarf für die Linienverkehre im Jahr 2020 2.666.717 €. Die mit der Neuausschreibung der Linienverkehre im ÖPNV verbundenen finanziellen Verbesserungen können für eine weitere Optimierung des ÖPNV im Kreis Kleve reinvestiert werden. Hierfür wurde ein umlagererevanter Betrag von 967.350 € eingeplant. Der „Night-Mover 2.0“ erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Zum Ausgleich der inzwischen erheblich gestiegenen Taxitarife wurde eine Erhöhung des Zuschusses zum Fahrpreis von 5 € auf 6 € beschlossen und ein Betrag in Höhe von 270.000 € veranschlagt, der auf die kreisangehörigen Kommunen gemäß den Nutzerzahlen je Kommune und Kalender- bzw. Haushaltsjahr umgelegt wird.

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

Haushalts- jahr	Mehrbelastung	Kosten Linienverkehre	Kosten "Night-Mover"
	€	€	€
2014	3.564.914	3.379.914	185.000
2015	3.592.214	3.407.214	185.000
2016	3.742.381	3.522.381	220.000
2017	3.771.173	3.551.173	220.000
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

G) Mehrbelastung Förderzentren

Nachdem mit Schuljahresbeginn 2015/2016 die Veränderungen im Bereich der Förderschulen mit der Übernahme der Schulträgerschaft durch den Kreis Kleve erfolgreich gestartet sind, hat sich dieses Konzept mittlerweile etabliert und stabilisiert und ist aus schulischen Aspekten heraus um weitere Bestandteile ergänzt bzw. erweitert worden. Die Förderzentren erfahren nach wie vor einen sehr hohen Zulauf.

Nachdem der Kreis Kleve auf Basis eines entsprechenden Kreistagsbeschlusses die zuvor angemieteten Schulgebäude erworben hat, haben mittlerweile die Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten an diesen Schulgebäuden begonnen. Diese werden in den kommenden Jahren sukzessive fortgeführt. Im Haushaltsjahr 2020 werden hierzu aus den Mitteln des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ 290.000 € eingesetzt.

Für die Planung des Umlagebedarfs zur Finanzierung der Förderzentren sind im Haushaltsjahr 2020 insbesondere zwei Aspekte von besonderer Bedeutung. Zum einen haben sich die Kosten für die Schülerbeförderung – insbesondere aufgrund der Insolvenz eines Bus- und Taxiunternehmens im Kreis Kleve – erheblich verteuert. Der zweite wesentliche Aspekt ergibt sich aus der zum Schuljahresbeginn 2020/2021 erfolgenden Teilung des Förderzentrums Grunewald durch Errichtung eines eigenständigen Förderzentrums Kleve einschließlich der hiermit verbundenen veränderten gemeindlichen Zuordnung zu den Schuleinzugsbereichen. Dies hat zur Folge, dass die Haushaltssatzung zur Erhebung der Umlage für die Förderzentren einmalig zwei Regelungen umfassen muss, und zwar für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.07.2020 sowie für den Zeitraum vom 01.08.2020 bis zum 31.12.2020.

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 – 2020“ hingewiesen. Die Unterdeckung in den jeweiligen Förderzentren stellt sich im Jahr 2020 wie folgt dar:

	Jan. - Juli 2020	Aug. - Dez. 2020
Förderzentrum Grunewald	911.759,20 €	596.400,84 €
Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule	709.423,03 €	507.433,27 €
Förderzentrum Gelderland-Schule	677.826,33 €	495.292,12 €
Förderzentrum Kleve	-	518.449,57 €

Nach den Schülerzahlen zum Stichtag 15.10.2019 ergibt sich die kommunenscharfe Aufteilung für das Haushaltsjahr 2020. Dabei wird zwischen den o.g. Zeiträumen unterschieden.

Jan. bis Juli 2020

Förderzentrum Grunewald		
<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>
Emmerich am Rhein	101	304.926,09 €
Kleve	134	404.555,41 €
Rees	58	175.106,07 €
Kranenburg	9	27.171,63 €
Summe	302	911.759,20 €

Aug. bis Dez. 2020

Förderzentrum Grunewald		
<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>
Emmerich am Rhein	101	378.845,82 €
Rees	58	217.555,02 €
Summe	159	596.400,84 €

Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule		
<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>
Bedburg-Hau	30	76.832,82 €
Goch	131	335.503,31 €
Kalkar	32	81.955,01 €
Udem	44	112.688,13 €
Weeze	40	102.443,76 €
Summe	277	709.423,03 €

Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule		
<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>
Goch	131	269.124,53 €
Kalkar	32	65.740,34 €
Udem	44	90.392,97 €
Weeze	40	82.175,43 €
Summe	247	507.433,27 €

Förderzentrum Gelderland-Schule		
<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>
Kevelaer	62	151.715,64 €
Geldern	128	313.219,39 €
Issum	11	26.917,29 €
Kerken	18	44.046,48 €
Rheurdt	9	22.023,24 €
Straelen	34	83.198,90 €
Wachtendonk	15	36.705,40 €
Summe	277	677.826,33 €

Förderzentrum Gelderland-Schule		
<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>
Kevelaer	62	110.859,61 €
Geldern	128	228.871,45 €
Issum	11	19.668,64 €
Kerken	18	32.185,05 €
Rheurdt	9	16.092,52 €
Straelen	34	60.793,98 €
Wachtendonk	15	26.820,87 €
Summe	277	495.292,12 €

Förderzentrum Kleve		
<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>
Kleve	134	401.573,66 €
Kranenburg	9	26.971,36 €
Bedburg-Hau	30	89.904,55 €
Summe	173	518.449,57 €

H) Landschaftsumlage

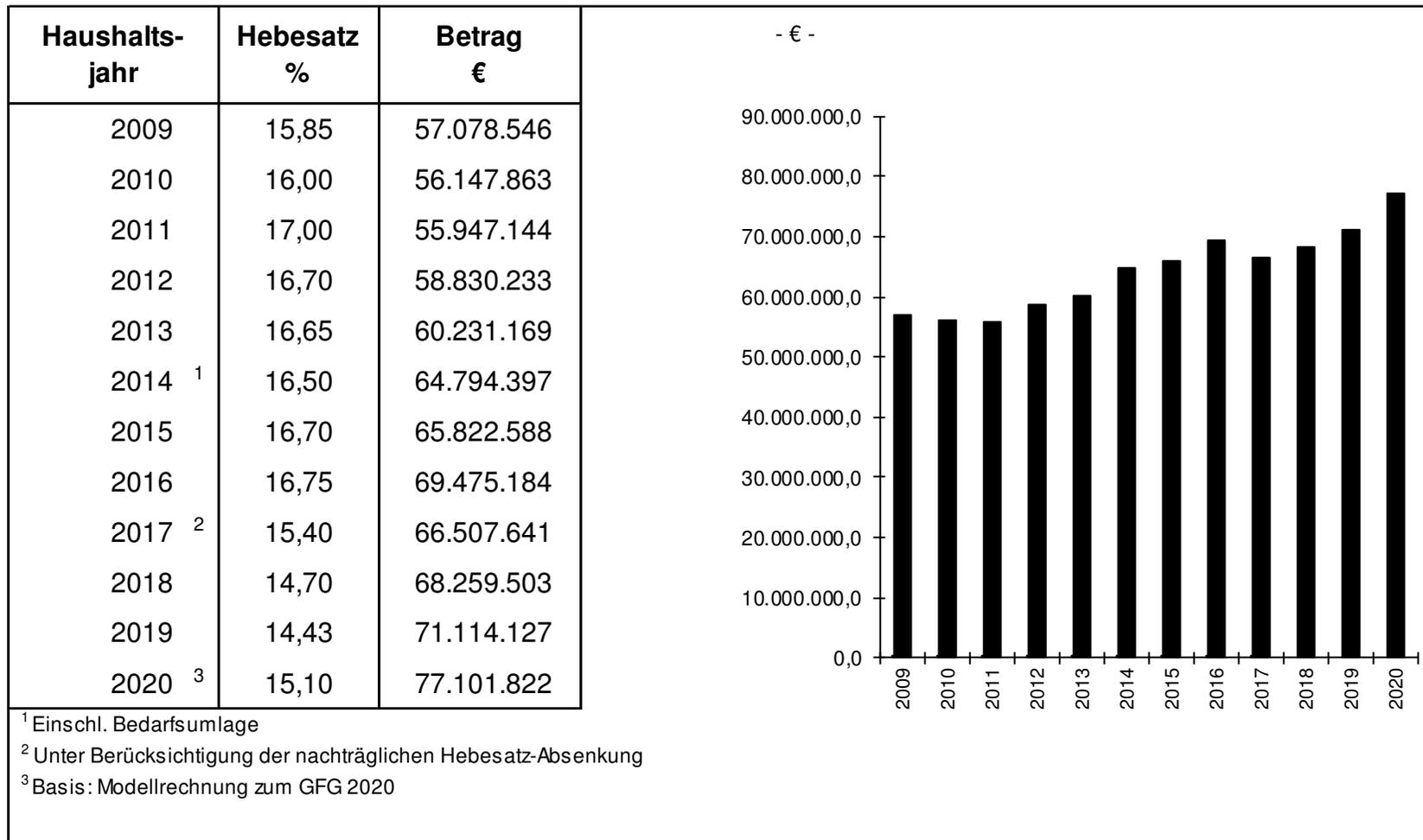
Die Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) stellt mit ihrem hohen Volumen eine der bedeutendsten Aufwandspositionen für den Kreishaushalt dar. Dementsprechend ist der Haushalt des Kreises Kleve in besonderer Weise auch von der Haushaltsentwicklung des LVR abhängig.

Der LVR hat für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 erneut einen Doppelhaushalt verabschiedet. In der Landschaftsversammlung am 16.12.2019 hat der LVR für das Haushaltsjahr 2020 einen Hebesatz von 15,10 % festgesetzt. Er liegt damit 0,67 %-Punkte über dem Hebesatz des Jahres 2019.

Die Entwicklung der Transferaufwendungen im Haushalt des LVR wird überwiegend durch die sozialen Leistungsbereiche geprägt, insbesondere durch die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Zum 1. Januar 2020 ist die dritte Reformstufe des Bildungs- und Teilhabegesetzes in Kraft getreten, welche grundlegende Änderungen in der Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von existenzsichernden Leistungen und die Anhebung der Grenzen zur Heranziehung von Vermögen und Einkommen mit sich bringt und auch den Haushalt des Kreises Kleve berührt. Seitens des LVR werden aufgrund von Zuständigkeitsverschiebungen und Leistungsanpassungen Transfer- und Personalkostenerhöhungen sowie Ertragsausfälle erwartet, die in erheblichem Umfang den deutlich gestiegenen Umlagebedarf begründen.

Ausgehend von dem zuvor genannten Hebesatz und den gestiegenen Umlagegrundlagen für die Landschaftsumlage errechnet sich hieraus für das Haushaltsjahr 2020 eine Landschaftsumlage für den Kreis Kleve von rd. 77,102 Mio. €. Sie liegt damit rd. 5,988 Mio. € über der Umlage des Jahres 2019.

Die Entwicklung im Mehrjahresvergleich stellt sich wie folgt dar:



I) Gesamtfinanzplan einschließlich mittelfristiger Finanzplanung und Darstellung der Investitionen

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.853.224	8.635.700	7.630.000	0	7.630.000	7.630.000	7.630.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.435.636	253.915.632	280.243.263	0	294.742.569	302.725.339	311.074.374
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.591.541	2.654.920	2.243.820	0	2.271.720	2.311.720	2.362.720
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.292.081	12.061.400	12.777.500	0	12.509.500	12.590.000	12.662.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.605	799.295	698.778	0	697.864	696.907	695.907
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.024.250	148.760.469	148.259.358	0	148.757.203	150.090.869	151.403.569
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.029.593	3.997.885	3.851.780	0	3.871.780	3.892.780	3.913.780
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.795.317	1.623.065	2.142.308	0	2.335.677	2.529.005	2.719.791
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.880.248	432.448.367	457.846.807	0	472.816.313	482.466.620	492.462.141
10	- Personalauszahlungen	-33.407.565	-34.405.110	-38.289.902	0	-39.278.847	-40.432.288	-41.620.331
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.120.286	-8.670.000	-9.550.000	0	-9.950.000	-10.350.000	-10.750.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.532.615	-22.187.774	-29.605.648	0	-24.479.966	-22.968.863	-22.365.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.185.618	-1.597.362	-1.582.900	0	-1.754.900	-1.791.800	-1.708.600
14	- Transferauszahlungen	-328.904.820	-343.380.055	-366.420.116	0	-372.612.465	-380.416.223	-388.817.461
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.751.405	-13.576.931	-14.498.752	0	-13.677.882	-13.640.231	-13.549.081
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.902.309	-423.817.232	-459.947.318	0	-461.754.060	-469.599.404	-478.811.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.977.939	8.631.135	-2.100.511	0	11.062.253	12.867.216	13.651.078
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.914.639	6.713.495	8.830.022	0	10.825.562	4.806.227	6.254.927
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	308.125	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.966.695	42.788	39.712	0	37.626	38.583	4.889.663
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.189.460	6.757.783	8.871.234	0	10.864.688	4.846.310	11.146.090
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.958.835	-25.000	-540.000	0	-35.000	-35.000	-80.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.963.267	-23.169.100	-47.777.100	-19.642.000	-28.738.580	-18.482.000	-15.741.100
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.694.697	-2.734.100	-6.004.972	0	-3.531.494	-1.422.000	-1.257.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.688.235	-110.000	-210.000	0	-210.000	-110.000	-4.970.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.260.422	-768.148	-4.616.127	0	-5.208.510	-658.627	-658.627
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.565.457	-26.826.348	-59.148.199	-19.642.000	-37.723.584	-20.707.627	-22.707.327
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.375.997	-20.068.566	-50.276.965	-19.642.000	-26.858.896	-15.861.317	-11.561.237
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.398.058	-11.437.430	-52.377.476	-19.642.000	-15.796.643	-2.994.101	2.089.841
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	10.620.000	9.438.488	54.322.554	0	15.796.643	2.994.102	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.117.884	1.998.942	1.003.174	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.513.368	-3.952.161	-9.531.163	0	-6.156.550	-6.586.950	-6.682.900
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.224.516	7.485.269	45.794.565	0	9.640.093	-3.592.848	-6.682.900
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.826.458	-3.952.161	-6.582.911	-19.642.000	-6.156.550	-6.586.949	-4.593.059
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.957.628	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.131.170	-3.952.161	-6.582.911	-19.642.000	-6.156.550	-6.586.949	-4.593.059

Der Gesamtfinanzplan schließt im Jahr 2020 mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 2.100.511 € ab (höhere Auszahlungen als Einzahlungen).

Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit - 59.148.199 € negativ. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 45.794.565 €.

Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt ein Finanzmittelbedarf von - 52.377.476 €. Für das Haushaltsjahr sind Kreditaufnahmen in Höhe von 50.276.965 € vorgesehen. Darüber hinaus ist für das Haushaltsjahr 2020 eine Umschul-

derung vorhandener Kredite in Höhe von 5.048.763 € geplant (vgl. Zeilen 33/34). In dem Betrag der geplanten Kreditaufnahmen ist ein Anteil von 0,996 Mio. € (investiv) bzw. 1,003 Mio. € (konsumtiv) aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten, für den das Land NRW den Schuldendienst übernimmt.

Darüber hinaus stehen dem im Jahr 2020 in Zeile 35 Auszahlungen von 9.531.163 € zur Tilgung und Gewährung von Darlehen gegenüber. Hiervon entfallen 74.700 € auf die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber dem KRZN, 4.407.700 € auf ordentliche Kredittilgungen sowie 5.048.763 € auf die o.g. Umschuldung.

Aus den erforderlichen Neuaufnahmen von Krediten für Investitionen sowie den geplanten Kredittilgungen ergibt sich per Saldo eine Erhöhung der Verschuldung des Kreises Kleve um voraussichtlich 44.866.091 €.

Der deutliche Anstieg der Verschuldung des Kreises Kleve dient insbesondere der Finanzierung erheblicher Modernisierungs- und Erweiterungsinvestitionen in die durch den Kreis Kleve getragenen Schulen sowie in seine Verwaltungsgebäude und in die Kreisstraßen. Hierzu wird das aktuell und absehbar weiterhin historische Zinstief aktiv genutzt. Dabei wird über feste Darlehenskonditionen bis zur vollständigen Tilgung der jeweiligen Darlehen sichergestellt, dass zukünftige Erhöhungen des Zinsniveaus den durch den Kreis Kleve aufzubringenden Zinsaufwand nicht tangieren. Es besteht somit kein Zinsänderungsrisiko.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zzgl. der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit belaufen sich in 2020 auf insgesamt 522.043.769 €. Dem stehen Auszahlungen von insgesamt 528.626.680 € gegenüber. Per Saldo ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 damit eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um 6.582.911 €.

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 2018 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 Jahr 2020:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.871.234 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.148.199 €

Die Investitionen entfallen mit 540.000 € auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, mit 47,777 Mio. € auf Baumaßnahmen, mit 6,005 auf den Erwerb beweglichen Anlagevermögens und mit 210.000 € auf den Erwerb von Finanzanlagen. Zudem werden Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen in Höhe von 4,616 Mio. € geleistet.

An Baumaßnahmen sind insbesondere vorgesehen:	Teil-FP	Plan 2020	VE 2020
➤ im Bereich Verwaltungssteuerung	0103	4,370 Mio. €	1,575 Mio. €
➤ im Bereich Finanzen	0110	0,159 Mio. €	-
➤ für den Brandschutz bzw. für Hilfeleistungen	0204	1,103 Mio. €	-
➤ in den Förderschulen	0301	0,636 Mio. €	2,464 Mio. €
➤ in den Berufskollegs	0302	24,716 Mio. €	1,780 Mio. €
➤ in den Förderzentren	0306	6,025 Mio. €	8,319 Mio. €
➤ in den Einrichtungen der Jugendarbeit	0610	0,980 Mio. €	-
➤ im Straßenbau	1201	8,954 Mio. €	5,504 Mio. €

An Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind insbesondere vorgesehen:	Teil-FP	Plan 2020	VE 2020
➤ im Bereich Verwaltungssteuerung	0103	0,500 Mio. €	-
➤ im Bereich Finanzen	0110	0,035 Mio. €	-
➤ im Straßenbau	1201	0,005 Mio. €	-

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

- im Bereich Verwaltungssteuerung
- für die TUIV
- für den Brandschutz bzw. Hilfeleistungen
- für den Zivil- und Katastrophenschutz
- für den Bereich Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung
- in den Förderschulen
- in den Berufskollegs
- in den Förderzentren

Teil-FP	Plan 2020	VE 2020
0103	0,607 Mio. €	-
0106	0,390 Mio. €	-
0204	0,961 Mio. €	-
0205	0,093 Mio. €	-
0208	0,048 Mio. €	-
0301	0,037 Mio. €	-
0302	3,167 Mio. €	-
0306	0,634 Mio. €	-

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

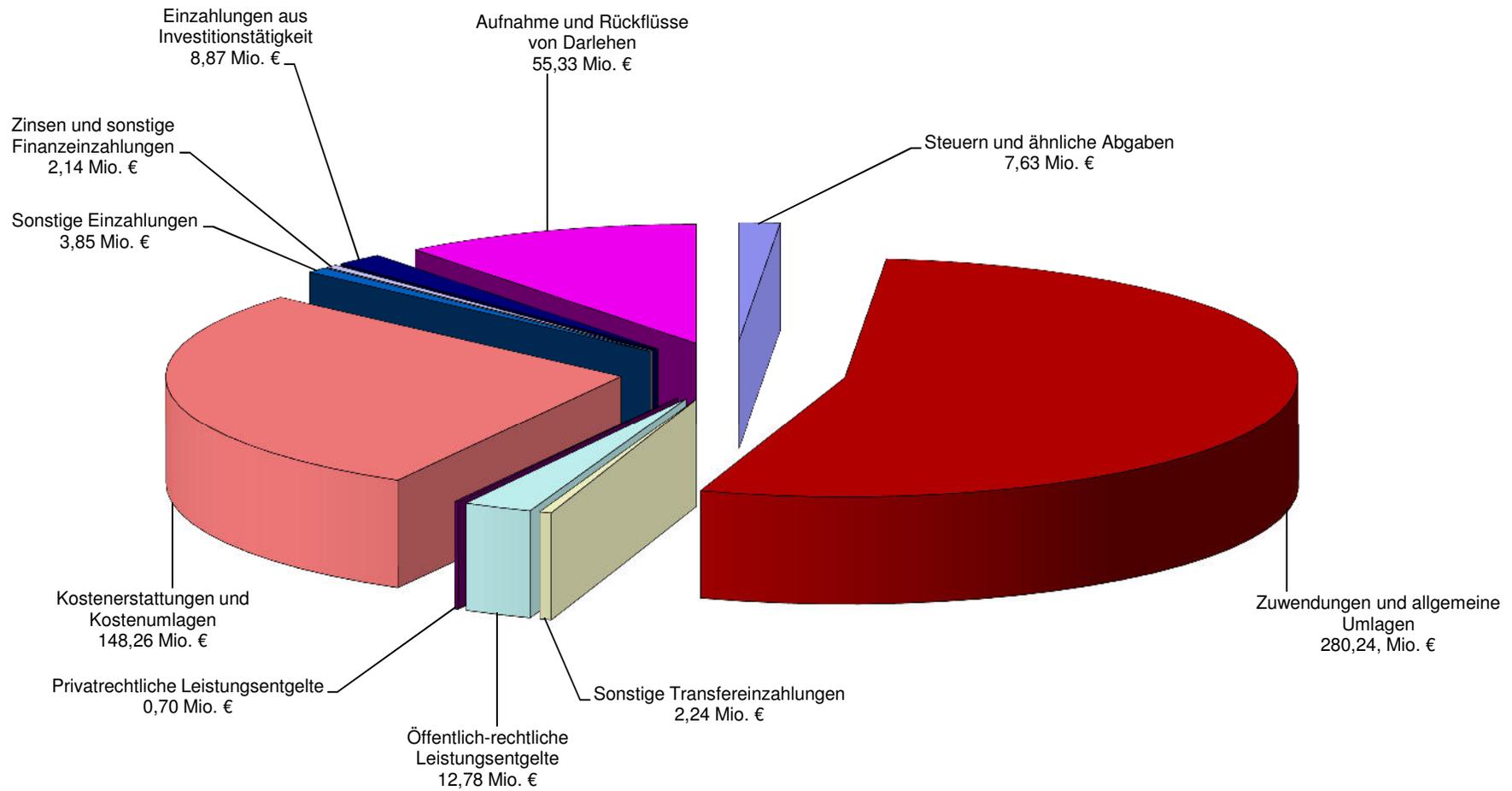
- an Kommunen und Träger der freien Jugendhilfe für Jugendfreizeitheime
- an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder
- an die Verkehrsunternehmen im ÖPNV
- für den Breitbandausbau im Kreis Kleve

Teil-FP	Plan 2020	VE 2020
0602	0,030 Mio. €	-
0609	2,758 Mio. €	-
1204	0,629 Mio. €	-
1501	1,200 Mio. €	-

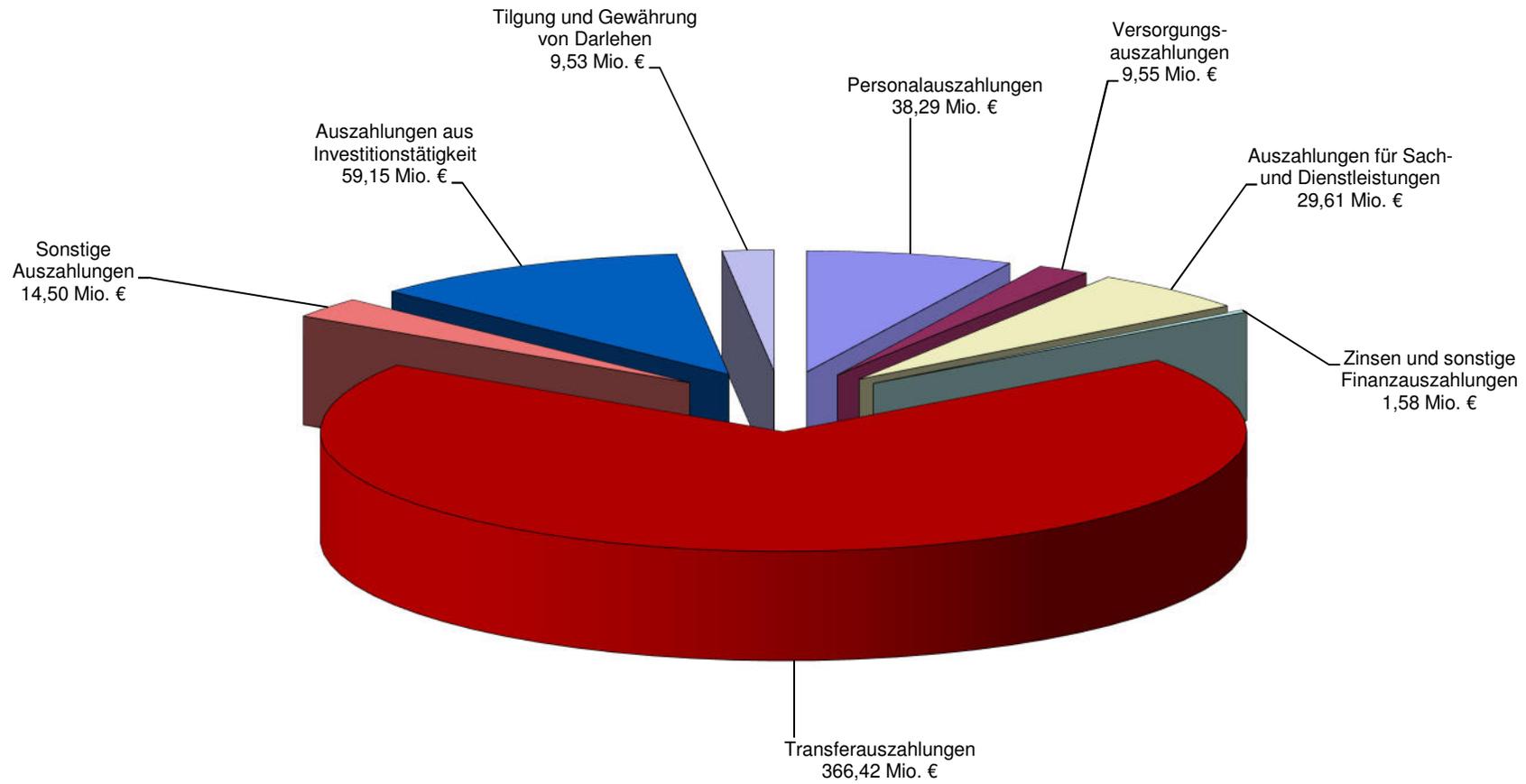
Den Investitionen von rd. 59,148 Mio. € stehen Einzahlungen (insbesondere Zuwendungen bzw. Zuweisungen) von rd. 8,871 Mio. € gegenüber.

Bei den investiven Einzahlungen handelt es sich insbesondere um für den Straßenbau erwartete Landeszuwendungen (1,484 Mio. €), den investiven Teil der Schulpauschale (1,259 Mio. €), die jährliche Investitionspauschale des Landes (1,594 Mio. €), die ÖPNV-Landespauschale nach dem GFVG (0,629 Mio. €) sowie die Zuwendungen des Landes für den Kindergartenbereich (2,482 Mio. €) und den sog. „Digitalpakt Schule“ (1,361 Mio. €).

Einzahlungen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 522.043.769 €



Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 528.626.680 €



J) Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Unter Beachtung der investiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 sowie der im laufenden Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen führen die für die Jahre 2020 bis 2023 veranschlagten Investitionen insgesamt zu einem erheblichen Anstieg des Anlagevermögens sowie der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Entsprechend werden auch die planmäßigen bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie der Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen bis 2023 stark ansteigen; nach 2023 werden sie aufgrund der größtenteils sehr langen Nutzungsdauern der neu beschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenstände auf diesem Niveau verbleiben.

Eine zusammenfassende Übersicht der Entwicklung des Vermögens sowie der Abschreibungen des Kreises Kleve aufgrund der im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Investitionen ist folgender Übersicht zu entnehmen:

Bilanzposition		Bilanz Stand 31.12.2018	Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	geplante Investitionen 2019	geplante AfA bzw. Auflösungen 2019	Bilanz Plan 31.12.2019	geplante Investitionen 2020	geplante AfA bzw. Auflösungen 2020	Bilanz Plan 31.12.2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagevermögen		391.821.726	22.989.007	26.058.200	-8.995.458	431.873.474	54.532.072	-9.355.559	477.049.987
Umlaufvermögen		33.240.428	0	0	0	33.240.428	0	0	33.240.428
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		23.926.246	59.450.100	768.148	-5.119.160	79.025.334	4.616.127	-1.717.397	81.924.064
Summe Aktiva		448.988.400	82.439.107	26.826.348	-14.114.618	544.139.236	59.148.199	-11.072.956	592.214.479

Bilanzposition	geplante Investitionen 2021	geplante AfA bzw. Auflösungen 2021	Bilanz Plan 31.12.2021	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagevermögen	32.515.074	-10.541.418	499.023.643	20.049.000	-11.183.245	507.889.398	22.048.700	-11.874.134	518.063.964
Umlaufvermögen	0	0	33.240.428	0	0	33.240.428	0	0	33.240.428
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.208.510	-4.845.507	82.287.067	658.627	-8.902.397	74.043.297	658.627	-10.735.236	63.966.688
Summe Aktiva	37.723.584	-15.386.925	614.551.138	20.707.627	-20.085.642	615.173.123	22.707.327	-22.609.370	615.271.080

Mit dem erheblichen Investitionsvolumen in den Jahren 2020 bis 2023 wird entsprechend auch die Verschuldung des Kreises Kleve zunehmen. Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehnsaufnahmen und –tilgungen würden die Kredite für Investitionen im Jahr 2023 rd. 116,921 Mio. € betragen. Ihren maximalen Bestand erreichen sie im Haushaltsjahr 2021 mit rd. 127,032 Mio. €. In diesem Jahr wären somit rd. 25 % des Anlagevermögens des Kreises Kleve fremdfinanziert.

Bilanzposition		Bilanz Stand 31.12.2018		geplante Kredit- aufnahmen 2019	geplante Kredit- tilgungen 2019	Bilanz Plan 31.12.2019	geplante Kredit- aufnahmen 2020	geplante Kredit- tilgungen 2020	Bilanz Plan 31.12.2020
Verbindlichkeiten für Investitionen		66.657.253		9.438.488	- 3.880.361	72.215.380	54.322.554	- 9.456.463	117.081.470

Bilanzposition	geplante Kredit- aufnahmen 2021	geplante Kredit- tilgungen 2021	Bilanz Plan 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
Verbindlichkeiten für Investitionen	16.029.921	- 6.078.900	127.032.491	2.994.102	- 6.506.200	123.520.393	-	- 6.598.900	116.921.493

Gesamtergebnisrechnung 2018

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.635.784,04	8.635.700,00	7.853.224,48	-782.475,52
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.166.045,31	249.553.958,89	247.145.987,02	-2.407.971,87
3	+ Sonstige Transfererträge	4.657.384,80	8.654.399,93	7.968.712,39	-685.687,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.375.490,63	11.921.400,00	13.373.854,59	1.452.454,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.016,15	800.800,00	862.110,95	61.310,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.404.964,22	147.916.528,54	142.259.315,13	-5.657.213,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.316.670,88	5.021.883,36	6.620.602,82	1.598.719,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.202,71	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	417.459.558,74	432.504.670,72	426.083.807,38	-6.420.863,34
11	- Personalaufwendungen	-36.047.152,64	-38.053.192,73	-38.313.709,19	-260.516,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.859.244,12	-8.599.700,00	-8.920.244,58	-320.544,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.414.455,83	-23.646.191,53	-19.706.795,94	3.939.395,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.786.682,16	-9.302.141,62	-17.943.732,74	-8.641.591,12
15	- Transferaufwendungen	-327.954.462,50	-340.349.708,77	-327.997.385,47	12.352.323,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.793.568,08	-17.022.236,72	-9.898.279,55	7.123.957,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.855.565,33	-436.973.171,37	-422.780.147,47	14.193.023,90
18	= Ordentliches Ergebnis	2.603.993,41	-4.468.500,65	3.303.659,91	7.772.160,56
19	+ Finanzerträge	2.137.230,67	3.707.548,16	3.799.990,47	92.442,31
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.237.429,19	-1.313.635,00	-1.177.962,45	135.672,55
21	= Finanzergebnis	899.801,48	2.393.913,16	2.622.028,02	228.114,86
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.503.794,89	-2.074.587,49	5.925.687,93	8.000.275,42
23	+ Außerordentliche Erträge	8.689.644,85	0,00	39.508,10	39.508,10
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.953.848,43	0,00	-68.097,06	-68.097,06
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.735.796,42	0,00	-28.588,96	-28.588,96
26	= Jahresergebnis	6.239.591,31	-2.074.587,49	5.897.098,97	7.971.686,46

Gesamtfinanzrechnung 2018

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.636.749,04	8.635.700,00	7.853.224,48	-782.475,52
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.606.416,20	246.689.289,16	245.435.636,33	-1.253.652,83
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.354.092,75	5.883.929,00	5.591.540,68	-292.388,32
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.071.135,12	11.921.400,00	13.292.081,22	1.370.681,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.265,70	800.800,00	858.604,99	57.804,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.009.961,55	147.916.528,54	138.024.250,12	-9.892.278,42
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.372.380,35	4.203.054,00	4.029.593,15	-173.460,85
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	955.450,05	3.707.548,16	3.795.317,25	87.769,09
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.796.450,76	429.758.248,86	418.880.248,22	-10.878.000,64
10	- Personalauszahlungen	-31.740.238,48	-33.930.215,83	-33.407.565,13	522.650,70
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.862.860,38	-8.395.981,09	-8.120.285,50	275.695,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.165.278,26	-26.202.383,69	-21.532.615,20	4.669.768,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.223.118,05	-1.323.712,65	-1.185.618,45	138.094,20
14	- Transferauszahlungen	-326.334.514,37	-339.899.197,21	-328.904.820,18	10.994.377,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.440.533,66	-15.397.035,00	-13.751.404,89	1.645.630,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.766.543,20	-425.148.525,47	-406.902.309,35	18.246.216,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.029.907,56	4.609.723,39	11.977.938,87	7.368.215,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.926.065,72	67.885.422,50	5.914.639,41	-61.970.783,09
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	845.971,66	1.500,00	308.125,00	306.625,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	113.961,94	41.802,00	4.966.695,44	4.924.893,44
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.885.999,32	67.928.724,50	11.189.459,85	-56.739.264,65
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129.401,07	-6.047.157,27	-5.958.835,48	88.321,79

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich
			Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ansatz / Ist
			2017	2018	2018	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.748.087,10	-26.043.608,45	-6.963.266,57	19.080.341,88
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.496.502,51	-3.325.758,24	-1.694.697,18	1.631.061,06
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.800,00	-8.932.400,00	-13.688.235,41	-4.755.835,41
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-884.051,98	-63.470.256,96	-1.260.422,08	62.209.834,88
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.280.842,66	-107.839.180,92	-29.565.456,72	78.273.724,20
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.394.843,34	-39.910.456,42	-18.375.996,87	21.534.459,55
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.635.064,22	-35.300.733,03	-6.398.058,00	28.902.675,03
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	19.861.103,00	10.620.000,00	-9.241.103,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.080.000,00	1.117.884,00	1.117.884,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.475.410,26	-3.833.679,15	-3.513.368,05	320.311,10
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.395.410,26	17.145.307,85	8.224.515,95	-8.920.791,90
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.760.346,04	-18.155.425,18	1.826.457,95	19.981.883,13
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	205.563,07	0,00	-2.957.628,07	-2.957.628,07
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	597.154,90	0,00	-1.173.598,40	-1.173.598,40
41	=	Liquide Mittel	-2.957.628,07	-18.155.425,18	-2.304.768,52	15.850.656,66

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017	AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen			1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.680.170,17	4.696.594,33
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	120.619,80	117.203,19	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.833.270,98	1.105.477,66
			Summe Sachanlagen	260.443.835,86	258.953.526,42
1.2 Sachanlagen			1.3 Finanzanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte			1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.190.635,41	22.190.200,00
1.2.1.1 Grünflächen	772.648,13	496.361,13	1.3.2 Beteiligungen	8.525.252,49	8.525.252,49
1.2.1.2 Ackerland	7.803.412,36	7.399.996,80	1.3.3 Sondervermögen	1.150.000,00	1.150.000,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	371.335,35	381.350,55	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	50.556.335,57	49.862.633,94
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.690.222,80	7.694.707,10			
	16.637.618,64	15.972.415,58	1.3.5 Ausleihungen		
			1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte			1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	27.962.778,48	28.024.886,32
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.106.204,98	1.296.315,30	1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	91.929.047,45	93.475.715,32	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	20.872.267,97	20.892.065,89
1.2.2.3 Wohnbauten	349.778,82	0,00	Summe Finanzanlagen	131.257.269,92	130.645.038,64
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.874.858,12	32.678.510,15	Summe Anlagevermögen	391.821.725,58	389.715.768,25
	125.259.889,37	127.450.540,77	2. Umlaufvermögen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			2.1 Vorräte		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.514.862,74	12.574.378,08	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	100.561,00	81.847,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.222.086,46	5.371.249,93	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	0,00	0,00	Summe Vorräte	100.561,00	81.847,72
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	0,00	0,00	2.2 Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsregelungsanlagen	86.831.288,35	89.232.075,00	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	29.334.497,20	21.675.586,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.532,04	62.101,03	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.241.859,66	1.335.741,76
	104.628.769,59	107.239.804,04	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	101.657,92	149.350,26
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	Summe Forderungen u. sonst. Vermögensg.	30.678.014,78	23.160.678,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	379.905,16	379.905,16	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1,00	1,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.024.211,95	2.108.788,88	2.4 Liquide Mittel	2.461.851,64	3.319.388,86
			Summe Umlaufvermögen	33.240.428,42	26.561.915,75
			3. Aktive Rechnungsabgrenzung	23.926.245,84	24.605.654,28
			Summe Aktiva	448.988.399,84	440.883.338,28

PASSIVA		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	66.639.465,58	75.620.473,48
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	37.810.236,74	37.810.236,74
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.897.098,97	
	<i>nachrichtlich: Ergebnis Vorjahr:</i>		<i>(6.239.591,31)</i>
	Summe Eigenkapital	110.346.801,29	113.430.710,22
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	80.051.141,72	80.402.600,66
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	2.108.233,29	1.263.928,07
	Summe Sonderposten	82.159.375,01	81.666.528,73
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen		
3.1.1	Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte / Beamtinnen	37.863.555,00	38.295.183,00
3.1.2	Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger	64.156.625,00	60.161.600,00
3.1.3	Rückstellungen für Beihilfen	33.117.410,00	31.236.793,00
		135.137.590,00	129.693.576,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.129.017,15	1.129.017,15
3.4	Sonstige Rückstellungen	15.415.893,77	13.801.006,85
	Summe Rückstellungen	151.682.500,92	144.623.600,00

PASSIVA		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	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	66.657.252,72	59.554.132,95
	Summe Verbindlichkeiten a. K. f. Inv.	66.657.252,72	59.554.132,95
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.432.670,03	6.861.572,40
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	857.959,91	926.947,86
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.677.020,58	7.886.230,74
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.355.853,61	1.572.631,34
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	8.602.153,24	9.953.732,12
4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.926.759,47	3.740.445,65
	Summe Verbindlichkeiten	94.509.669,56	90.495.693,06
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	10.290.053,06	10.666.806,27
	Summe Passiva	448.988.399,84	440.883.338,28

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	160.313.325	78.136.604	77.978.603	71.117.870	75.620.473
Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	-82.176.721	-158.001	-6.860.733	-965.704	-8.981.008
Sonderrücklage	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	44.369.701	43.392.899	39.055.377	37.038.953	37.810.237
Jahresergebnis	-976.803	-4.337.521	-2.016.424	6.239.591	5.897.099
Eigenkapital	121.529.503	117.033.980	108.156.823	113.430.710	110.346.801

	Prognose 2019*	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	66.639.466	66.639.466	66.639.466	66.639.466	66.639.466
Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	
Sonderrücklage	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	43.707.336	43.707.336	32.309.663	32.309.663	32.309.663
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0	-11.397.673	0	0	0
Eigenkapital	110.346.801	98.949.128	98.949.128	98.949.128	98.949.128

* Prognose gem. Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2018	2020	2020
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ²⁾	66.657.253	72.647.017	117.513.108
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	66.657.253	72.647.017	117.513.108
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	66.657.253	72.647.017	117.513.108
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ³⁾	6.432.670	14.607.993	22.194.078
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	857.960	786.212	711.595
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ¹⁾	2.677.021	4.110.673	4.110.673
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ¹⁾	1.355.854	1.576.293	1.576.293
7. Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	8.602.153	9.188.785	9.188.785
8. Erhaltene Anzahlungen	7.926.759	10.873.381	3.528.239
9. Summe aller Verbindlichkeiten	94.509.670	113.790.354	158.822.771
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.			

1) Ziffern 5 -7: Spalte 2 - ermittelter Durchschnittswert der Jahre 2016 - 2018; Spalte 3 - Fortschreibung des Durchschnittswertes

2) Inklusive Investitionskredite aus Förderprogramm "Gute Schule 2020"

3) Inklusive Liquiditätskredite aus Förderprogramm "Gute Schule 2020"

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe für die Berechnung der Mehrbelastung 2020

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Unterdeckung
		- in € -		
0510	Unterhaltsvorschuss	2.570.782	- 3.747.253	- 1.176.471
0601	Tagespflege	1.729.314	- 4.923.645	- 3.194.331
0602	Jugendarbeit	237.078	- 1.700.572	- 1.463.494
0603	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	1.914	- 306.357	- 304.443
0604	Hilfe zur Erziehung	5.961.265	- 14.974.041	- 9.012.776
0605	Adoptionsvermittlung	36.393	- 119.186	- 82.793
0606	Jugendgerichtshilfe	1.291	- 463.839	- 462.548
0607	Familienrecht	793	- 459.525	- 458.732
0608	Beistand- und Vormundschaften	4.060	- 528.862	- 524.802
0609	Tageseinrichtungen für Kinder	29.654.585	- 49.585.752	-19.931.167
0610	Einrichtungen der Jugendarbeit	58.222	- 370.088	- 311.866
0611	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	34	- 398.388	- 398.354
	Summe	40.255.730	- 77.577.508	- 37.321.777
	für 2020 zu zahlende Mehrbelastung			- 37.321.777^{1,2}

Bei der Berechnung der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2020 wurden als Basis die Umlagegrundlagen der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 zugrunde gelegt.

Der Hebesatz für die Mehrbelastung errechnet sich daher wie folgt:

$$\frac{\text{Umlagebedarf} \times 100}{\text{Umlagegrundlagen}} = \frac{37.321.777 \times 100}{180.905.175} = 20,63 \%$$

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 Januar bis Juli 2020

Förderzentrum Grunewald	2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.392 €
<i>davon anteilige Schulpauschale</i>	38.267 €
<i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>	83.417 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.667 €
<i>davon Elternbeiträge</i>	4.667 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 €
Ordentliche Erträge	131.067 €
Personalaufwendungen	-39.632 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-880.142 €
<i>davon Erstattung von Personalkosten</i>	-68.250 €
<i>davon Schülerbeförderung</i>	-338.333 €
<i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i>	-233.333 €
Bilanzielle Abschreibungen	-66.008 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.481 €
<i>davon Mieten</i>	-43.750 €
Ordentliche Aufwendungen	-1.038.263 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-907.196 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.563 €
Ergebnis Förderzentrum Grunewald	-911.759 €

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen des Förderzentrums Grunewald für die Berechnung der Mehrbelastung August bis Dezember 2020

Förderzentrum Grunewald	2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.250 €
<i>davon anteilige Schulpauschale</i>	27.333 €
<i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>	59.583 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333 €
<i>davon Elternbeiträge</i>	3.333 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 €
Ordentliche Erträge	93.586 €
Personalaufwendungen	-28.308 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.619 €
<i>davon Erstattung von Personalkosten</i>	-48.750 €
<i>davon Schülerbeförderung</i>	-241.667 €
<i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i>	-166.667 €
Bilanzielle Abschreibungen	-31.043 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.757 €
<i>davon Mieten</i>	-31.250 €
Ordentliche Aufwendungen	-686.727 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.141 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.259 €
Ergebnis Förderzentrum Grunewald	-596.400 €

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen des Förderzentrums Astrid-Lindgren für die Berechnung der Mehrbelastung Januar bis Juli 2020

Förderzentrum Astrid-Lindgren	2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.857 €
<i>davon anteilige Schulpauschale</i>	37.683 €
<i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>	68.250 €
Sonstige Transfererträge	169.167 €
<i>davon Fördermittel Gute Schule 2020</i>	169.167 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.492 €
<i>davon Elternbeiträge</i>	4.492 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 €
Sonstige ordentliche Erträge	709 €
Ordentliche Erträge	285.467 €
Personalaufwendungen	-44.862 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.203 €
<i>davon Erstattung von Personalkosten</i>	-55.475 €
<i>davon Schülerbeförderung</i>	-309.167 €
<i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i>	-172.083 €
Bilanzielle Abschreibungen	-41.297 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.840 €
Ordentliche Aufwendungen	-981.202 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.735 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.688 €
Ergebnis Förderzentrum Grunewald	-709.423 €

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen des Förderzentrums Astrid-Lindgren für die Berechnung der Mehrbelastung August bis Dezember 2020

Förderzentrum Astrid-Lindgren	2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.467 €
<i>davon anteilige Schulpauschale</i>	26.917 €
<i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>	48.750 €
Sonstige Transfererträge	120.833 €
<i>davon Fördermittel Gute Schule 2020</i>	120.833 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208 €
<i>davon Elternbeiträge</i>	3.208 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	885 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 €
Sonstige ordentliche Erträge	506 €
Ordentliche Erträge	203.902 €
Personalaufwendungen	-32.044 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.117 €
<i>davon Erstattung von Personalkosten</i>	-39.625 €
<i>davon Schülerbeförderung</i>	-220.833 €
<i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i>	-122.917 €
Bilanzielle Abschreibungen	-30.281 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.116 €
Ordentliche Aufwendungen	-701.558 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.656 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.777 €
Ergebnis Förderzentrum Grunewald	-507.433 €

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen des Förderzentrums Gelderland-Schule für die Berechnung der Mehrbelastung Januar bis Juli 2020

Förderzentrum Gelderland-Schule	2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.870 €
<i>davon anteilige Schulpauschale</i>	39.083 €
<i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>	94.500 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.783 €
<i>davon Elternbeiträge</i>	4.783 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 €
Ordentliche Erträge	146.665 €
Personalaufwendungen	-28.861 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.800 €
<i>davon Erstattung von Personalkosten</i>	-18.667 €
<i>davon Schülerbeförderung</i>	-312.083 €
<i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i>	-219.333 €
Bilanzielle Abschreibungen	-30.040 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.991 €
Ordentliche Aufwendungen	-815.692 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.027 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.800 €
Ergebnis Förderzentrum Grunewald	-677.826 €

**Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen des Förderzentrums Gelderland-Schule
für die Berechnung der Mehrbelastung August bis Dezember 2020**

Förderzentrum Gelderland-Schule	2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.333 €
<i>davon anteilige Schulpauschale</i>	27.917 €
<i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>	67.500 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.417 €
<i>davon Elternbeiträge</i>	8.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 €
Ordentliche Erträge	104.758 €
Personalaufwendungen	-20.615 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.259 €
<i>davon Erstattung von Personalkosten</i>	-13.333 €
<i>davon Schülerbeförderung</i>	-222.917 €
<i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i>	-156.667 €
Bilanzielle Abschreibungen	-32.667 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.224 €
Ordentliche Aufwendungen	-593.765 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.007 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.285 €
Ergebnis Förderzentrum Grunewald	-495.292 €

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen des Förderzentrums Kleve für die Berechnung der Mehrbelastung August bis Dezember 2020

Förderzentrum Kleve	2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.256 €
<i>davon anteilige Schulpauschale</i>	18.000 €
<i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>	40.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000 €
<i>davon Elternbeiträge</i>	2.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 €
Ordentliche Erträge	61.260 €
Personalaufwendungen	-11.015 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.258 €
<i>davon Erstattung von Personalkosten</i>	-15.000 €
<i>davon Schülerbeförderung</i>	-240.000 €
<i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i>	-92.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	-60.464 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.062 €
Ordentliche Aufwendungen	-575.799 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.539 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.911 €
Ergebnis Förderzentrum Grunewald	-518.450 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020 EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
19.642.000	-	17.411.000	2.231.000	-
Summe	-	17.411.000	2.231.000	-

Haushaltsquerschnitt über die Produktbereiche des Ergebnisplans

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 ¹⁾
01	Innere Verwaltung	2.477.724	- 30.482.642	- 28.004.919	-	28.004.919	-	28.004.919
02	Sicherheit und Ordnung	10.104.064	- 14.922.013	- 4.817.949	-	4.817.949	-	4.817.949
03	Schulträgeraufgaben	3.021.023	- 25.211.782	- 22.190.759	-	22.190.759	-	22.190.759
04	Kultur und Wissenschaft	12.567	- 2.301.552	- 2.288.984	-	2.288.984	-	2.288.984
05	Soziale Leistungen	163.121.540	- 219.300.464	- 56.178.924	-	56.178.924	-	56.178.924
06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	37.684.948	- 73.050.434	- 35.365.486	- 500	35.365.986	-	35.365.986
07	Gesundheitsdienste	576.420	- 3.273.379	- 2.696.959	-	2.696.959	-	2.696.959
08	Sportförderung	117	- 74.887	- 74.770	-	74.770	-	74.770
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	684.973	- 4.084.526	- 3.399.553	-	3.399.553	-	3.399.553
10	Bauen und Wohnen	1.303.651	- 1.881.627	- 577.977	-	577.977	-	577.977
11	Ver- und Entsorgung	1.005	- 582.150	- 581.145	-	581.145	-	581.145
12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	4.466.432	- 14.386.675	- 9.920.244	- 100	9.920.344	-	9.920.344
13	Natur- und Landschaftspflege	724.810	- 3.290.151	- 2.565.340	- 300	2.565.640	-	2.565.640
14	Umweltschutz	729.237	- 824.576	- 95.339	-	95.339	-	95.339
15	Wirtschaft und Tourismus	10.693	- 2.100.250	- 2.089.557	-	2.089.557	-	2.089.557
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	236.923.824	- 78.024.611	158.899.212	560.248	159.459.460	-	159.459.460
17	Stiftungen	25	- 8.415	- 8.390	60	8.330	-	8.330
	Gesamthaushalt	461.843.052	- 473.800.133	- 11.957.081	559.408	11.397.673	-	11.397.673

¹⁾ Ohne das Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsquerschnitt über die Produktbereiche des Finanzplans

PB	Bezeichnung	Einz. lfd.	Ausz. lfd.	Saldo lfd.	Einz.	Ausz.	Saldo	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einz.	Ausz.	Saldo aus	VE
		Vw.tätigkeit	Vw.tätigkeit	Vw.tätigkeit	Inv.tätigkeit	Inv.tätigkeit	Inv.tätigkeit		Fin.tätigkeit	Fin.tätigkeit	Fin.tätigkeit	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	1.802.970	- 29.259.405	- 27.456.435	1.500	- 6.261.050	- 6.259.550	- 33.715.985	-	-	-	- 1.575.000
02	Sicherheit und Ordnung	9.877.420	- 12.274.231	- 2.396.811	16.200	- 2.214.750	- 2.198.550	- 4.595.361	-	-	-	
03	Schulträgeraufgaben	1.438.170	- 21.545.370	- 20.107.200	1.366.189	- 35.242.972	- 33.876.783	- 53.983.983	-	-	-	- 12.563.000
04	Kultur und Wissenschaft	12.500	- 2.257.004	- 2.244.504	-	-	-	- 2.244.504	-	-	-	-
05	Soziale Leistungen	162.759.231	-217.400.175	- 54.640.944	9.800	-	9.800	- 54.631.144	-	-	-	-
06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	36.971.286	- 71.361.380	- 34.390.094	2.481.750	- 3.797.500	- 1.315.750	- 35.705.844	-	-	-	-
07	Gesundheitsdienste	544.000	- 2.848.762	- 2.304.762	-	-	-	- 2.304.762	-	-	-	-
08	Sportförderung	-	- 70.431	- 70.431	-	-	-	- 70.431	-	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	671.500	- 3.481.606	- 2.810.106	-	-	-	- 2.810.106	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	1.297.800	- 1.573.234	- 275.434	-	-	-	- 275.434	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	- 538.324	- 538.324	-	-	-	- 538.324	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	1.959.431	- 9.022.802	- 7.063.371	2.113.027	- 10.421.927	- 8.308.900	- 15.372.271	-	-	-	- 5.504.000
13	Natur- und Landschaftspflege	717.800	- 2.967.599	- 2.249.799	-	-	-	- 2.249.799	-	-	-	-
14	Umweltschutz	726.500	- 733.641	- 7.141	-	-	-	- 7.141	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	10.000	- 2.069.344	- 2.059.344	-	- 1.200.000	- 1.200.000	- 3.259.344	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	239.058.139	- 82.538.562	156.519.577	2.872.768	-	2.872.768	159.392.345	55.325.728	- 9.531.163	45.794.565	
17	Stiftungen	60	- 5.448	- 5.388	10.000	- 10.000	-	- 5.388	-	-	-	-
	Gesamthaushalt	457.846.807	-459.947.318	- 2.100.511	8.871.234	- 59.148.199	- 50.276.965	- 52.377.476	55.325.728	- 9.531.163	45.794.565	- 19.642.000

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.853.224	8.635.700	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.145.987	256.886.619	283.014.808	297.804.892	305.903.281	314.382.368
3	+ Sonstige Transfererträge	7.968.712	9.852.010	4.953.719	7.165.843	11.259.174	13.158.204
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.373.855	12.061.400	12.777.500	12.509.500	12.590.000	12.662.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.111	799.295	698.778	697.864	696.907	695.907
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.259.315	148.760.469	148.259.358	148.757.203	150.090.869	151.403.569
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.620.603	4.780.406	4.508.889	4.959.631	4.957.333	4.941.776
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	426.083.807	441.775.899	461.843.052	479.524.932	493.127.564	504.873.824
11	- Personalaufwendungen	-38.313.709	-38.492.325	-43.156.420	-43.652.494	-44.515.967	-45.643.737
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.920.245	-9.049.700	-10.769.760	-10.698.477	-11.160.343	-11.602.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.706.796	-20.437.774	-27.805.648	-22.679.966	-22.748.863	-22.365.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.943.733	-9.845.658	-10.250.559	-11.436.418	-12.078.245	-12.769.134
15	- Transferaufwendungen	-327.997.385	-348.564.215	-366.893.495	-377.534.972	-389.395.620	-399.629.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.898.280	-15.411.931	-14.924.252	-14.103.382	-13.965.731	-13.874.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.780.147	-441.801.603	-473.800.133	-480.105.709	-493.864.769	-505.885.015
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.303.660	-25.703	-11.957.081	-580.777	-737.205	-1.011.191
19	+ Finanzerträge	3.799.990	1.623.065	2.142.308	2.335.677	2.529.005	2.719.791
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.177.962	-1.597.362	-1.582.900	-1.754.900	-1.791.800	-1.708.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.622.028	25.703	559.408	580.777	737.205	1.011.191
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.925.688	0	-11.397.673	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	39.508	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-68.097	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-28.589	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.897.099	0	-11.397.673	0	0	0
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-13.036	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	174.044	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	161.008	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.853.224	8.635.700	7.630.000	0	7.630.000	7.630.000	7.630.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.435.636	253.915.632	280.243.263	0	294.742.569	302.725.339	311.074.374
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.591.541	2.654.920	2.243.820	0	2.271.720	2.311.720	2.362.720
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.292.081	12.061.400	12.777.500	0	12.509.500	12.590.000	12.662.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.605	799.295	698.778	0	697.864	696.907	695.907
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.024.250	148.760.469	148.259.358	0	148.757.203	150.090.869	151.403.569
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.029.593	3.997.885	3.851.780	0	3.871.780	3.892.780	3.913.780
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.795.317	1.623.065	2.142.308	0	2.335.677	2.529.005	2.719.791
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.880.248	432.448.367	457.846.807	0	472.816.313	482.466.620	492.462.141
10	- Personalauszahlungen	-33.407.565	-34.405.110	-38.289.902	0	-39.278.847	-40.432.288	-41.620.331
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.120.286	-8.670.000	-9.550.000	0	-9.950.000	-10.350.000	-10.750.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.532.615	-22.187.774	-29.605.648	0	-24.479.966	-22.968.863	-22.365.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.185.618	-1.597.362	-1.582.900	0	-1.754.900	-1.791.800	-1.708.600
14	- Transferauszahlungen	-328.904.820	-343.380.055	-366.420.116	0	-372.612.465	-380.416.223	-388.817.461
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.751.405	-13.576.931	-14.498.752	0	-13.677.882	-13.640.231	-13.549.081
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-406.902.309	-423.817.232	-459.947.318	0	-461.754.060	-469.599.404	-478.811.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.977.939	8.631.135	-2.100.511	0	11.062.253	12.867.216	13.651.078
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.914.639	6.713.495	8.830.022	0	10.825.562	4.806.227	6.254.927
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	308.125	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.966.695	42.788	39.712	0	37.626	38.583	4.889.663
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.189.460	6.757.783	8.871.234	0	10.864.688	4.846.310	11.146.090
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.958.835	-25.000	-540.000	0	-35.000	-35.000	-80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.963.267	-23.169.100	-47.777.100	-19.642.000	-28.738.580	-18.482.000	-15.741.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.694.697	-2.734.100	-6.004.972	0	-3.531.494	-1.422.000	-1.257.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.688.235	-110.000	-210.000	0	-210.000	-110.000	-4.970.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.260.422	-768.148	-4.616.127	0	-5.208.510	-658.627	-658.627
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.565.457	-26.826.348	-59.148.199	-19.642.000	-37.723.584	-20.707.627	-22.707.327
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.375.997	-20.068.566	-50.276.965	-19.642.000	-26.858.896	-15.861.317	-11.561.237
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.398.058	-11.437.430	-52.377.476	-19.642.000	-15.796.643	-2.994.101	2.089.841
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	10.620.000	9.438.488	54.322.554	0	15.796.643	2.994.102	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.117.884	1.998.942	1.003.174	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.513.368	-3.952.161	-9.531.163	0	-6.156.550	-6.586.950	-6.682.900
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.224.516	7.485.269	45.794.565	0	9.640.093	-3.592.848	-6.682.900
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.826.458	-3.952.161	-6.582.911	-19.642.000	-6.156.550	-6.586.949	-4.593.059
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.957.628	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.131.170	-3.952.161	-6.582.911	-19.642.000	-6.156.550	-6.586.949	-4.593.059
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.946	74.134	85.066	85.119	85.119	85.119
		41410400 Landeszuwendung aus KlinvFöG NRW	680.052	0	0	0	0	0
		41481000 Spenden	20.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	209.101	206.362	220.701	220.701	220.701	220.701
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	53	107	107	107
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-668.342	-140.863	-144.323	-144.323	-144.323	-144.323
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.531	125.900	126.000	126.000	126.000	126.000
		43110050 Geb. Versetz./Sicherstell./Verwahr. Kfz	9.591	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110160 Gebühr. für waffenrechtliche Erlaubnisse	79.019	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110260 Verwaltungsgebühren für Rechnungsprüfung	6.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110270 Verw.geb. f. Schwertransportbegleitung	29.109	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110450 Verwaltungsgebühren	68	100	100	100	100	100
		43110460 Gebühren f. Kopien, Beglaubigungen etc.	1.043	400	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	424	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.515	686.754	514.613	514.613	514.613	514.613
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.261	924.998	1.031.115	990.614	1.044.612	1.007.111
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	140.488	130.800	175.500	179.000	183.000	186.500
		44810100 Erst. Unt.kosten Kriegsgr.st. Donsbr.	45.566	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		44810350 Erstattung v. Wahlkosten Bundestagswahl	0	0	0	30.000	0	0
		44810400 Erstattung von Wahlkosten Landtagswahl	0	0	0	0	25.000	0
		44810450 Erstattung von Wahlkosten Europawahl	0	27.000	0	0	0	0
		44826500 Kostenerst. v. Gemeinden f. Winterdienst	11.495	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		44851000 Erstattungen von Verwaltungskosten	301.327	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		44852000 Erstattungen von Personalausgaben	370.441	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		44854000 Lfd. Versorgungszuschläge RD	210.743	272.200	209.000	135.000	190.000	174.000
		44870400 Erst. von Rabatten für Arzneimittel	7.935	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	-5.733	-6.502	-4.385	-4.386	-4.388	-4.389
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.638.350	842.200	720.930	1.084.435	1.054.823	1.032.336
		45410000 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	290.153	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro	1.550	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.999	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschl., Stund.-, Verzugszinsen etc	108.916	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		45641000 Erstattung Bankgebühren/Ertrag	1.739	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge/Ertrag	1.223	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	182.700	0	283.457	298.648	274.506
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	50.874	0	0
	45829100 Aufl. Rückstellungen n. § 107 b BeamtVG	41.818	0	0	0	0	0
	45829300 Aufl. Rkst. Überstunden u. GZ-Guthaben	46.485	0	0	0	0	0
	45829600 Aufl. Verpfl.-Rkst. Studieninst. Ndrh.	12.881	15.000	10.000	9.000	12.000	12.000
	45830000 Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.788.247	141.300	199.730	156.904	159.975	161.630
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	348.337	399.000	398.000	471.000	471.000	471.000
10	= Ordentliche Erträge	4.837.603	2.653.986	2.477.724	2.800.781	2.825.168	2.765.179
11	- Personalaufwendungen	-7.793.146	-8.211.897	-8.958.425	-8.993.186	-9.158.230	-9.385.395
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.920.245	-9.049.700	-10.769.760	-10.698.477	-11.160.343	-11.602.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.992.262	-1.439.543	-2.230.330	-1.997.743	-2.462.498	-1.824.670
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-2.295.235	-873.000	-1.826.000	-1.288.000	-1.790.000	-1.118.000
	52213000 Unterhaltung des Forstes	-3.417	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	52214000 Unterhaltung Kriegsgräberst. Donsbr.-Hei	-39.177	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52312000 Forsttechnische Verwaltung durch d. Land	-231	-300	0	0	0	0
	52411000 Energie	-276.139	-256.800	-351.000	-351.000	-361.400	-361.400
	52412000 Wasserversorgung	-7.228	-7.700	-9.390	-9.390	-9.910	-9.910
	52413000 Abfallbeseitigung	-17.957	-16.600	-19.390	-19.390	-19.830	-19.830
	52414000 Abwasserbeseitigung	-15.717	-17.000	-18.130	-18.130	-19.330	-19.330
	52415000 Gebäudereinigung	-130.248	-99.170	-181.800	-126.000	-109.250	-111.500
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-9.240	-12.350	-11.240	-11.290	-11.340	-11.340
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-4.108	-4.200	-4.470	-4.470	-4.590	-4.590
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-71.406	-56.300	-86.600	-87.900	-87.900	-89.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-91.128	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-85.006	-193.500	-346.250	-220.200	-195.700	-195.700
	52810270 Jugendtage	-251.712	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52810440 Repräsentationen	-24.376	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810490 Seniorenitage	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52810510 Kreistag und Ausschüsse	-5.515	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810750 Zeitschriften, Ergänzungslieferungen etc	-82.441	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52910000 Sonstige Dienstleistungen	-29	0	0	0	0	0
	52914000 Kreis Klever Event-Shuttle	-10.815	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52919000 Digitalisierung Akten	0	0	-20.000	0	0	0
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	1.428.863	526.377	1.208.240	702.327	711.052	680.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.655.041	-892.940	-936.776	-963.813	-972.560	-980.704
15	- Transferaufwendungen	-1.520.308	-1.534.500	-1.531.000	-1.422.500	-1.372.000	-1.525.000
	53150050 Betriebskostenzuschuss KKB GmbH	-429.000	-456.000	-441.000	-329.000	-275.000	-425.000
	53150100 Betriebskostenzuschuss Rettungsdienst KK	-125.972	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180070 Umlage a.d. Institut f. komm. Verwaltung	-86.859	-103.500	-100.000	-103.500	-107.000	-110.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53791000 Umlage an den Zweckverband KRZN	-878.477	-885.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268.958	-6.240.701	-6.056.351	-5.891.959	-5.785.651	-5.661.425
	54120010 Ausbildung	-79.205	-75.000	-80.000	-80.000	-82.500	-83.000
	54120050 Fortbildung	-121.007	-41.221	-41.221	-41.221	-41.221	-41.221
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-9.286	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54120200 Dienstreisen	-24.371	-56.295	-56.295	-56.295	-56.295	-56.295
	54210150 Entschädigungen	-542.434	-565.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
	54210350 Sitzungen des Beirates	-1.874	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54210400 Sitzungsgelder u.a.	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54220000 Mieten und Pachten	-136.190	-187.700	-292.400	-288.400	-239.900	-139.700
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-562.280	-300.000	-451.680	-451.680	-451.680	-451.680
	54291000 Restaurierung v. Büchern und Archivalien	-14.333	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54291500 Projekt Alleinerziehende	-130.752	-1.000.000	0	0	0	0
	54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-23.872	-25.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
	54296000 Kreiswerbung	-41.074	-59.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54298000 Produktionskosten ADV	-2.715.946	-2.700.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000
	54298100 Produktionskosten ADV Schulen	-15.731	-20.000	0	0	0	0
	54299000 Gerichtskosten	-3.172	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310100 Ehrungen und Nachrufe	-735	-2.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	54310150 Europawahl	0	-27.000	0	0	0	-200
	54310250 Kommunal - und Landratswahl	0	-8.000	-150.000	0	0	0
	54310300 Konto- und Depotgebühren	-75.964	-70.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	54310450 Mitgliedsbeiträge	-167.372	-170.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
	54310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-178.182	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54310650 Sicherheitstechnische Betreuung	-13.297	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
	54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-109.317	-105.000	-109.000	-109.000	-113.000	-113.000
	54310750 Umzugs- und Transportkosten	0	-25.000	-65.000	-20.000	-1.000	-1.000
	54310900 Bürobedarf	-167.027	-155.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	54310950 Telekommunikation, Datenleitungen	-83.991	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54311000 Postdienstleistungen	-482.599	-530.000	-530.000	-530.000	-550.000	-550.000
	54311050 Bundestagswahlen	0	0	0	-30.000	0	0
	54311100 Landtagswahlen	0	0	0	-5.000	-25.000	0
	54311250 Stellenausschreibungen	0	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-440.185	-280.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	54412000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle KFZ	-18.050	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54413000 Grundstücksbezogene Abgaben	-223.168	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-19.801	-23.080	-23.365	-23.630	-23.630	-23.630
	54418000 Körperschaftssteuer	0	-500	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	144.117	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	8.820.000	0	0	0	0	0
	54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand	-1.869	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54910000 Verfügungsmittel des Landrates	-17.985	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-261.397	-276.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	54971000 Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden	-104.411	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten	-83.800	0	0	0	0	0
	54987000 Zuführung zu Rückstellung Prüfungen GPA	-48.000	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	-234.936	-270.000	-360.000	-360.000	-260.000	-260.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458.455	1.343.296	1.532.611	1.534.768	1.491.576	1.492.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.612.043	-27.369.281	-30.482.642	-29.967.677	-30.911.281	-30.979.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.774.440	-24.715.294	-28.004.919	-27.166.896	-28.086.114	-28.214.292
19	+ Finanzerträge	2.876	800	0	0	0	0
	46911000 Körperschaftssteuererstattungen	2.876	800	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.876	800	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.771.563	-24.714.494	-28.004.919	-27.166.896	-28.086.114	-28.214.292
23	+ Außerordentliche Erträge	12.251	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-39.756	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27.505	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.799.068	-24.714.494	-28.004.919	-27.166.896	-28.086.114	-28.214.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	838.507	877.726	910.469	912.466	924.850	950.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	838.507	877.726	910.469	912.466	924.850	950.130
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.960.561	-23.836.769	-27.094.449	-26.254.429	-27.161.264	-27.264.162

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 Zusatzversicherungsangelegenheiten sowie alle Leistungen als Arbeitgeber bzw. Dienstherr, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Beschäftigten der Kreisverwaltung Kleve betreffen (wie Beihilfen, Reisekosten, Trennungschadigungen, 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 Fördererschulen

- 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

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0101 Personalverwaltung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Kennzahlen:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Soll-Stellen					
absolut	589	589	587	586	615
je Einwohner	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	0,0020
bezogen auf Einwohnerzahl	310.329	310.329	311.270	310.337	311.410
Personalaufwand					
absolut	34.949.802	36.044.940	38.308.966	38.486.325	43.150.420
je Einwohner (Einwohnerzahl wie oben)	112,62	116,15	123,07	124,01	138,56
je Soll-Stelle (siehe oben)	59.338	61.197	65.262	65.676	70.163
Krankheitstage					
je Mitarbeiter/in im Durchschnitt	16,0	17,1	16,4	15,8	16,0
zum Vergleich Landesverwaltung NRW	19,0	18,8	19,3		
Teilzeitbeschäftigung					
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit	236	236	238	237	243
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt	641	658	675	632	675
Teilzeitbeschäftigungsquote	36,82%	35,87%	35,26%	37,50%	36,00%
Familiäre Betreuung					
Freistellungstage für erkrankte Kinder	108	86	103	90	100
Durchschnittliche Dauer einer familiären Auszeit in Monaten	7	13	20	10	12
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen					
Schwerbehindertenquote (gesetzliche Quote = mindestens 5 %)	8,72%	8,25%	8,46%	8,60%	8,60%

01
0101Innere Verwaltung
Personalverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.510	1.987	2.651	2.651	2.651	2.651
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	22	20	151	151	151	151
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488	1.967	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.567	35.670	50.762	50.762	50.762	50.762
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.796	843.446	974.799	904.298	963.296	950.794
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	140.488	130.800	175.500	179.000	183.000	186.500
		44851000 Erstattungen von Verwaltungskosten	301.327	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		44852000 Erstattungen von Personalausgaben	366.845	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		44854000 Lfd. Versorgungszuschläge RD	210.743	272.200	209.000	135.000	190.000	174.000
		44870400 Erst. von Rabatten für Arzneimittel	7.935	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	-7.542	-8.554	-5.701	-5.702	-5.704	-5.706
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.889.431	339.000	209.730	449.361	470.623	448.136
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	182.700	0	283.457	298.648	274.506
		45829100 Aufl. Rückstellungen n. § 107 b BeamtVG	41.818	0	0	0	0	0
		45829300 Aufl. Rkst. Überstunden u. GZ-Guthaben	46.485	0	0	0	0	0
		45829600 Aufl. Verpfl.-Rkst. Studieninst. Ndrh.	12.881	15.000	10.000	9.000	12.000	12.000
		45830000 Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.788.247	141.300	199.730	156.904	159.975	161.630
10	=	Ordentliche Erträge	3.000.302	1.220.103	1.237.942	1.407.072	1.487.332	1.452.343
11	-	Personalaufwendungen	-1.090.159	-1.199.729	-1.199.719	-1.179.657	-1.213.991	-1.240.229
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.920.245	-9.049.700	-10.769.760	-10.698.477	-11.160.343	-11.602.277
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.138	-15.062	-43.976	-20.896	-20.583	-20.615
		52919000 Digitalisierung Akten	0	0	-20.000	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-45.138	-15.062	-23.976	-20.896	-20.583	-20.615
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.290	-13.460	-21.222	-24.091	-25.176	-25.546
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.101	-49.594	-173.955	-174.020	-174.181	-174.218
		54120050 Fortbildung	-903	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
		54120200 Dienstreisen	-9.427	-6.849	-6.849	-6.849	-6.849	-6.849
		54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-3.939	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310100 Ehrungen und Nachrufe	-175	-1.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		54311250 Stellenausschreibungen	0	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	69	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.727	-36.730	-44.792	-44.857	-45.017	-45.054
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.110.933	-10.327.546	-12.208.632	-12.097.141	-12.594.274	-13.062.885

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.110.631	-9.107.443	-10.970.690	-10.690.069	-11.106.943	-11.610.542
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.110.631	-9.107.443	-10.970.690	-10.690.069	-11.106.943	-11.610.542
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-69	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-69	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.110.700	-9.107.443	-10.970.690	-10.690.069	-11.106.943	-11.610.542
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.110.700	-9.107.443	-10.970.690	-10.690.069	-11.106.943	-11.610.542

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0101 Personalverwaltung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen etc. Land
Eine vom Land NRW übergeleitete Beamtin wurde zum 01.09.2019 in den Ruhestand versetzt. Da das Land NRW die Versorgungsbezüge erstattet, werden ab dem Jahr 2020 höhere Erträge veranschlagt.
- Erstattung von Personalausgaben
Der Personalkostenzuschuss für den Breitbandkoordinator ist 2019 ausgelaufen. In der Folge wird jedoch ein Zuschuss zur Förderung von Gigabitkoordinatorinnen und Gigabitkoordinatoren vom Land NRW gewährt. Entsprechende Mittel sind bewilligt. Darüber hinaus ist erstmalig eine Kostenerstattung für die Geschäftsführung eines kreiseigenen Tochterunternehmens zu veranschlagen.
- 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
Für die Haushaltsjahre ab 2019 wurde von einer Erhöhung der Versorgungsbezüge von jährlich 2 % für alle Besoldungsgruppen ausgegangen. Nach dem Entwurf des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019 bis 2021 sollen die Versorgungsbezüge um 3,2 % erhöht werden. Im Jahr 2020 werden daher keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgelöst, sondern es werden lediglich Zuführungen veranschlagt.
-

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0101 Personalverwaltung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- 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. Aufgrund der höheren Pensionsrückstellungen (entstanden durch die gesetzliche Erhöhung der Versorgungsbezüge um 3,2 %) steigen auch die Forderungen gegenüber früheren Dienstherren.

12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen werden im Jahr 2020 mit rd. 10,77 Mio. € veranschlagt und liegen damit um rd. 1,72 Mio. € über dem Planwert von 2019. Die gesetzliche Erhöhung der Versorgungsbezüge um 3,2 % führt in 2020 zu einer Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger. Auch die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger werden ab 2020 durch die Umstellung auf die Wahrscheinlichkeitstafeln 2017 ansteigen. Darüber hinaus sind für Versorgungsempfänger höhere Beiträge an die Versorgungskasse zu entrichten.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Digitalisierung Akten

Für die Digitalisierung des Aktenbestandes in der Personalabteilung durch einen externen Dienstleister fallen laut Ermittlung der Abteilung zentrale Dienste voraussichtliche Kosten in Höhe von 20.000 € an.

- Stellenausschreibungen

Die Kosten für Stellenausschreibungen wurden bislang unter „öffentliche Bekanntmachungen“ veranschlagt. Da der Aufwand für Stellenausschreibungen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist, wird hierfür ab dem Jahr 2020 ein eigener Planwert veranschlagt.

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 Studentinnen und Studenten
- 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
-

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Kennzahlen:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ausbildungsbewerber					
Anzahl der Bewerbungen	247	270	280	250	250
Teilnehmer Eignungstest	202	237	170	220	220
Anzahl der Teilnehmer/innen pro Ausbildungsplatz	9	11	9	12	12
Ausbildung von Nachwuchskräften					
Anzahl Auszubildende	43	45	42	50	51
Soll-Stellen	589	589	587	586	615
Ausbildungsquote	7,3%	7,6%	7,2%	8,5%	8,3%
Ausbildungsabschluss					
Abschlussprüfungen	11	11	17	15	15
davon bestanden	11	10	16	15	15
Quote erfolgreicher Abschlussprüfungen	100,0%	90,9%	94,1%	100,0%	100,0%
Praktikumsplätze					
Anzahl Bewerbungen	122	141	141	130	135
durchgeführte Praktika	69	80	73	80	80
davon Schülerpraktika	30	41	27	38	34
davon Studierendenpraktika	28	27	32	30	30
davon Jahrespraktika	11	12	14	12	12
Fortbildungen					
absolut	559	579	536	500	550
davon fachorientiert	377	374	445	340	385
davon fachübergreifend	151	167	33	120	120
davon IT-Fortbildung	31	38	58	40	70
Anzahl Mitarbeiter/innen	641	658	675	635	650
Fortbildungsquote	87,2%	88,0%	79,4%	78,7%	84,6%

01
0102 **Innere Verwaltung**
Aus- und Fortbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.468	142	142	142	142	142
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2	1	9	9	9	9
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466	141	133	133	133	133
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	12	16	16	16	16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249	283	207	207	207	207
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	249	283	207	207	207	207
10	=	Ordentliche Erträge	1.738	437	366	366	366	366
11	-	Personalaufwendungen	-906.015	-1.205.204	-1.254.171	-1.266.477	-1.288.581	-1.321.382
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.229	-1.076	-1.401	-1.206	-1.184	-1.185
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.229	-1.076	-1.401	-1.206	-1.184	-1.185
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-943	-956	-1.143	-1.295	-1.351	-1.375
15	-	Transferaufwendungen	-86.859	-103.500	-100.000	-103.500	-107.000	-110.000
		53180070 Umlage a.d. Institut f. komm. Verwaltung	-86.859	-103.500	-100.000	-103.500	-107.000	-110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.284	-78.465	-83.674	-83.678	-86.188	-86.690
		54120010 Ausbildung	-79.205	-75.000	-80.000	-80.000	-82.500	-83.000
		54120050 Fortbildung	-116.058	-358	-358	-358	-358	-358
		54120200 Dienstreisen	-183	-488	-488	-488	-488	-488
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.844	-2.619	-2.828	-2.832	-2.842	-2.844
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.195.330	-1.389.201	-1.440.389	-1.456.157	-1.484.304	-1.520.633
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.193.592	-1.388.764	-1.440.023	-1.455.791	-1.483.938	-1.520.267
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.193.592	-1.388.764	-1.440.023	-1.455.791	-1.483.938	-1.520.267
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.193.597	-1.388.764	-1.440.023	-1.455.791	-1.483.938	-1.520.267
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.193.597	-1.388.764	-1.440.023	-1.455.791	-1.483.938	-1.520.267

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Arbeitsorganisation und Rationalisierung
- 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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Verwaltungsführung, Fachbereiche und Abteilungen
- 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

01
0103

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und interne Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.483	26.418	26.784	26.838	26.838	26.838
		41410400 Landeszuwendung aus KlinvFöG NRW	680.052	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	186.987	186.982	187.393	187.393	187.393	187.393
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	53	107	107	107
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-783.191	-164.199	-164.297	-164.297	-164.297	-164.297
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467	800	900	900	900	900
		43110460 Gebühren f. Kopien, Beglaubigungen etc.	1.043	400	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	424	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.107	97.056	89.327	89.327	89.327	89.327
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.896	7.455	9.785	9.785	9.786	9.786
		44826500 Kostenerst. v. Gemeinden f. Winterdienst	11.495	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	401	455	285	285	286	286
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro	1.550	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.550	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	177.952	131.729	126.797	126.850	126.850	126.851
11	-	Personalaufwendungen	-2.395.823	-2.358.737	-2.874.880	-2.925.525	-2.990.721	-3.071.716
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.193.405	-958.859	-1.225.385	-1.186.617	-1.247.299	-1.224.065
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-2.171.214	-873.000	-1.473.000	-1.075.000	-1.174.000	-1.118.000
		52411000 Energie	-259.934	-235.100	-319.500	-319.500	-329.200	-329.200
		52412000 Wasserversorgung	-6.602	-7.300	-6.810	-6.810	-7.010	-7.010
		52413000 Abfallbeseitigung	-13.233	-13.450	-13.630	-13.630	-14.040	-14.040
		52414000 Abwasserbeseitigung	-15.290	-17.000	-15.750	-15.750	-16.220	-16.220
		52415000 Gebäudereinigung	-70.065	-60.410	-121.800	-87.200	-69.650	-71.100
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-7.227	-9.290	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-3.115	-3.250	-3.220	-3.220	-3.310	-3.310
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-43.963	-42.900	-48.200	-49.000	-49.000	-49.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-91.128	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-85.006	-193.500	-346.250	-220.200	-195.700	-195.700
		52810750 Zeitschriften, Ergänzungslieferungen etc	-82.441	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	-29	0	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	1.655.842	651.341	1.301.075	781.993	789.131	758.615

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.401	-130.897	-128.553	-145.022	-149.935	-152.728
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.011	-1.186.984	-258.466	-208.779	-209.286	-209.403
		54120050 Fortbildung	-1.512	-15.983	-15.983	-15.983	-15.983	-15.983
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-9.286	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54120200 Dienstreisen	-9.136	-21.828	-21.828	-21.828	-21.828	-21.828
		54220000 Mieten und Pachten	-87.269	-78.000	-172.500	-168.500	-120.000	-120.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-562.280	-300.000	-451.680	-451.680	-451.680	-451.680
		54291000 Restaurierung v. Büchern und Archivalien	-14.333	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54291500 Projekt Alleinerziehende	-130.752	-1.000.000	0	0	0	0
		54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-19.933	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
		54296000 Kreiswerbung	-14.084	0	0	0	0	0
		54298000 Produktionskosten ADV	-1.334	0	0	0	0	0
		54299000 Gerichtskosten	-3.172	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310650 Sicherheitstechnische Betreuung	-13.297	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
		54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-109.317	-105.000	-109.000	-109.000	-113.000	-113.000
		54310750 Umzugs- und Transportkosten	0	-25.000	-65.000	-20.000	-1.000	-1.000
		54310900 Bürobedarf	-167.027	-155.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
		54310950 Telekommunikation, Datenleitungen	-83.991	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54311000 Postdienstleistungen	-482.599	-530.000	-530.000	-530.000	-550.000	-550.000
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-204.332	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		54412000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle KFZ	-18.050	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-19.679	-22.860	-23.135	-23.385	-23.385	-23.385
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.319	0	0	0	0	0
		54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten	-23.800	0	0	0	0	0
		54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.694	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640.547	1.522.187	1.723.660	1.726.097	1.683.590	1.684.973
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.010.641	-4.635.476	-4.487.284	-4.465.943	-4.597.240	-4.657.912
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.832.689	-4.503.748	-4.360.487	-4.339.093	-4.470.390	-4.531.061
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.832.689	-4.503.748	-4.360.487	-4.339.093	-4.470.390	-4.531.061
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.319	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.319	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.835.008	-4.503.748	-4.360.487	-4.339.093	-4.470.390	-4.531.061
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.835.008	-4.503.748	-4.360.487	-4.339.093	-4.470.390	-4.531.061

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 beinhaltet im Wesentlichen einen Sammelposten für die lfd. Unterhaltung und das Facility Management kreiseigener Gebäude durch die KKB GmbH, soweit diese im Voraus nicht konkret planbar sind. Diese Kosten betragen 975.000 € für das Haushaltsjahr 2020. Daneben umfasst der Ansatz im Haushaltsjahr 2020 im Volumen von 392.000 € die Sanierung der Dachfläche am Gesundheitsamt der Kreisverwaltung sowie 106.000 € für die Ausführung von Brandschutzmaßnahmen an der Verwaltungsnebenstelle in Geldern.
- Haltung von Fahrzeugen
Der Planansatz wurde aufgrund des Jahresergebnisses 2018 um 15.000 € erhöht und beträgt ab dem Jahr 2020 80.000 € pro Jahr.
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Ab dem Jahr 2020 werden Beschaffungen von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 800 € netto (vorher: 410 € netto) direkt als Aufwand geplant. Daher wird der ursprüngliche Ansatz erhöht. Der Ansatz für investive Auszahlungen verringert sich entsprechend. Darüber hinaus werden für die Einrichtung der neuen Leistelle im Jahr 2020 weitere rd. 150.000 € veranschlagt.
- 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

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

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.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten und Pachten

Dieser Planansatz umfasst neben den Mietaufwendungen für den Fuhrpark der Kreises Kleve (54.000 €) auch die Mieten für sämtliche Kopiergeräte (Etagenkopierer, Hausdruckerei, etc.). Diese wurden im Jahr 2019 erneuert und teilweise auf Farbkopiergeräte umgestellt, so dass hierfür erhöhte Mietkosten von 70.000 € pro Jahr veranschlagt werden. Darüber hinaus werden ab dem Jahr 2020 die Mietaufwendungen für die Liegenschaft „Nassauer Allee 81“ in Höhe von 48.500 € im Produkt Verwaltungssteuerung und interne Dienste veranschlagt. Zuvor erfolgte die Veranschlagung im Produkt 0201 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Der Planansatz für 2020 wurde aufgrund der Entwicklungen in den Vorjahren angepasst. Aufgrund steigender Fallzahlen und der immer häufigeren Notwendigkeit der Beauftragung externer Rechtsanwälte im Zusammenhang mit der Durchführung spezieller Gerichtsverfahren, insbesondere aus den Bereichen Arbeitsrecht, Baurecht, Immissionsschutzrecht und Strafrecht sowie für die Erstellung von Gutachten sind die Kosten für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten stark angestiegen.

Des Weiteren werden die Aufwendungen für den Winterdienst an der Nassauer Allee 81 auf diesem Sachkonto veranschlagt.

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Projekt Alleinerziehende
Im Rahmen des Doppelhaushaltes 2018/2019 wurde das Projekt EFUS (Einelternfamilien fördern und stärken) ins Leben gerufen. Der Kreis Kleve hat für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 jeweils 1 Mio. € veranschlagt, mit denen individualisierte Lösungsansätze für die besonderen Problemlagen der Alleinerziehenden geschaffen werden sollen. Nach Eintritt der Rechtskraft des Haushaltsplanes 2018/2019 und entsprechender Vorlaufzeit zur Projektumsetzung ist das auf die Dauer von zwei Jahren angelegte Projekt Mitte 2018 gestartet.

 - Umzugs- und Transportkosten
Für das Jahr 2020 sind im Rahmen der Sanierungsarbeiten an den kreiseigenen Gebäuden Umzüge bzw. Rückumzüge von Abteilungen notwendig. Im Jahr 2020 fallen insbesondere Umzüge in Verbindung mit der Fertigstellung der neuen Leitstelle an.
-

01
0103

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und interne Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000422: Migration TK-Anlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.850	-62.000	0	0	0	0	0	-63.850	-63.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.850	-62.000	0	0	0	0	0	-63.850	-63.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.850	-62.000	0	0	0	0	0	-63.850	-63.850
7000423: Beschaffung Kehrmaschine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.424	0	0	0	0	0	0	-57.424	-57.424
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.424	0	0	0	0	0	0	-57.424	-57.424
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.424	0	0	0	0	0	0	-57.424	-57.424
7000425: Einrichtung Büroarbeitsplätze FB 7										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-154.000	-84.450	0	0	0	0	-154.000	-238.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-154.000	-84.450	0	0	0	0	-154.000	-238.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-154.000	-84.450	0	0	0	0	-154.000	-238.450
7000426: Digitales Leitsystem KV Kleve										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-21.600	0	0	0	0	-25.000	-46.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-21.600	0	0	0	0	-25.000	-46.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-21.600	0	0	0	0	-25.000	-46.600

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000434: Ausländeramt Kleve - Anbau, Erweiterung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.077.000	0	0	0	0	0	-1.077.000	-1.077.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.077.000	0	0	0	0	0	-1.077.000	-1.077.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.077.000	0	0	0	0	0	-1.077.000	-1.077.000

7000453: KV Kleve, Grundsan. Mittelteil/ Bauamt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.470.000	-2.995.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.470.000	-6.965.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.470.000	-2.995.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.470.000	-6.965.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.470.000	-2.995.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.470.000	-6.965.000

7000470: Darlehen Medizinstudenten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.400	-100.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-102.400	-702.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.400	-100.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-102.400	-702.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.400	-100.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-102.400	-702.400

7000485: KV Kleve, EDV-Anbindung Leitstelle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-212.000	0	0	0	0	0	-212.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-212.000	0	0	0	0	0	-212.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-212.000	0	0	0	0	0	-212.000

7000488: Neubau Leitstelle Einrichtung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000500: Gesundheitsamt, Grundsanierung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.240.000	0	0	-2.240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-2.240.000	0	0	-2.240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-2.240.000	0	0	-2.240.000

7000504: KV Kleve, elektr. Schließanlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

7000527: Beschaffungen Kehrmaschine BKK

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

7000549: Ausländeramt Kleve - Erwerb, Erweiterung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-920.000	0	0	0	0	0	-920.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.420.000	0	0	0	0	0	-1.420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.420.000	0	0	0	0	0	-1.420.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.608	8.608
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.550	500	500	0	500	500	500	28.167	30.167
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	26.016	26.016
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.550	500	500	0	500	500	500	62.790	64.790
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.907.065	-1.907.065
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.000	-75.000	-131.000	-134.000	0	-77.718	-405.718
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.037	-138.000	-286.000	0	-295.000	-286.000	-286.000	-1.490.817	-2.643.817
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.037	-138.000	-349.000	-75.000	-426.000	-420.000	-286.000	-3.475.599	-4.956.599
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.487	-137.500	-348.500	-75.000	-425.500	-419.500	-285.500	-3.412.809	-4.891.809

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

107 **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden /**

Ausländeramt Kleve, Erwerb und Erweiterung (500.000 / 920.000 €)

Auf der Grundlage des Dringlichkeitsbeschlusses vom 24.10.2019 hat der Kreis Kleve ein an die Liegenschaften des Kreises Kleve angrenzendes bebautes Grundstück erworben. Das Gebäude soll nach einer Grundsanierung und erfolgtem Umbau als Bürogebäude zur Erweiterung der Ausländerbehörde genutzt werden. Die derzeitige Containerlösung kann in der Folge aufgegeben werden. Die Übergabe der Liegenschaft sowie die Zahlung des Kaufpreises erfolgen im ersten Quartal 2020.

108 **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

108 **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Kreisverwaltung Kleve, Grundsanierung Mittelteil/ Bauamt (2.995.000 €)

Die Grundsanierung des Verwaltungsgebäudes in Kleve umfasst in einem 2. Bauabschnitt im Haushaltsjahr 2020 den Mitteltrakt und die Technischen Ämter. Neben der grundlegenden Sanierung der Verwaltungsräume erfolgt die weitere Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes.

Kreisverwaltung Kleve, EDV-Anbindung Leitstelle (212.000 €)

Im Zuge des Neubaus des Verwaltungsgebäudes Kleve mit Leitstelle und Katastrophenschutz sollen alle Gebäude der Nassauer Allee mit Glasfaserleitungen untereinander verbunden werden, was erhebliche Tiefbauarbeiten in den Außenanlagen und in der Straße erforderlich macht.

Kreisverwaltung Kleve, elektr. Schließanlage (180.000 €)

Das Kreisgebäude soll mit einer elektrischen Schließanlage versehen werden.

Gesundheitsamt / Straßenverkehrsamt Kleve, elektr. Leitsystem (9.000 € / 13.000 €)

Das Gesundheitsamt und das Straßenverkehrsamt sollen ein elektronisches Leitsystem erhalten.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	Fachbereich:	1
Produkt:	0103	Verwaltungssteuerung und interne Dienste	Produktverantwortlich:	Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

Ladeinfrastruktur E-Mobilität (25.000 €)

Da der kreiseigene Fuhrpark teilweise auf elektrisch betriebene Fahrzeuge umgestellt wird, werden 25.000 € für die Errichtung einer Doppel-Ladesäule eingeplant.

109 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.

Beschaffungen, die jahresübergreifend 25.000 € übersteigen, sind einzeln im Haushaltsplan zu veranschlagen. Dabei handelt es sich für das Haushaltsjahr 2020 um folgende Maßnahmen:

- Einrichtungen Büroarbeitsplätze FB 7	84.450 €
- Digitales Leitsystem KV Kleve	21.600 €
- Neubau Leitstelle Einrichtung	180.000 €
- Beschaffung Kehrmachine BK Kleve	35.000 €

Darüber hinaus sind entsprechend des in der Ergebnisrechnung veranschlagten Aufwandes für die Ersatzbeschaffungen von Festwerten (Zeile 16) in diesem Ansatz Ersatzbeschaffungen für die Bücherei und das Kreisarchiv vorgesehen.

110 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Der Kreistag hat am 15.03.2018 und am 21.03.2019 beschlossen, zur Gewinnung von Haus- und Kinderärzten im Kreisgebiet Stipendien von 800 €/Monat für insgesamt 20 Medizinstudenten zu vergeben. Entsprechend waren für das Haushaltsjahr 2020 200.000 € einzuplanen. 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 Presse/ Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Information der Öffentlichkeit über die Aufgaben, Ziele und Leistungen der Kreisverwaltung
- Formulierung von Pressemitteilungen und Beantwortung von Presseanfragen
- Multimediale öffentliche Darstellung und Imagepflege des Kreises und der Kreisverwaltung
- Erstellung von Druckerzeugnissen der Kreisverwaltung
- Planung, Organisation, Durchführung und Moderation von Veranstaltungen der Kreisverwaltung
- Pflege der Internetseiten des Kreises Kleve
- Medienbeobachtung und Auswertung
- Veröffentlichung von Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Stellenanzeigen

Ziele:

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
-

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
-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-607.455	-593.286	-651.259	-656.279	-662.172	-668.705

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0104 Presse / Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Seniorentage

Bisher wurden die Aufwendung der Seniorenveranstaltungen im Produkt „sonstige soziale Leistungen“ veranschlagt. Ab 2020 ist die Pressestelle für die Organisation und Moderation der Seniorenveranstaltungen verantwortlich. Daher wird das Sachkonto ab 2020 im Produkt der Presse/Öffentlichkeitsarbeit geführt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Öffentliche Bekanntmachungen

Bis einschließlich 2019 wurden in diesem Produkt auch die Kosten für Stellenanzeigen und Personal-Nachrufe veranschlagt. Ab 2020 werden Stellenanzeigen und Personal-Nachrufe über ein neues Sachkonto im Produkt Personalwesen geführt. Entsprechend wird der Ansatz um rd. 77.000 € auf nunmehr 80.000 € pro Jahr verringert.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0105 Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Bearbeitung der Angelegenheiten 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
-

01
0105

Innere Verwaltung Kommunalverfassungsrechtl. Unterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.280	1.190	1.223	1.223	1.223	1.223
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	13	12	82	82	82	82
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.267	1.178	1.141	1.141	1.141	1.141
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176	101	141	141	141	141
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333	378	221	221	221	221
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	333	378	221	221	221	221
10	=	Ordentliche Erträge	12.790	1.669	1.585	1.585	1.585	1.585
11	-	Personalaufwendungen	-730.945	-717.472	-630.298	-622.330	-624.196	-636.819
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.514	-14.981	-18.019	-16.350	-16.157	-16.171
		52810510 Kreistag und Ausschüsse	-5.515	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-26.999	-8.981	-12.019	-10.350	-10.157	-10.171
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.223	-8.326	-10.156	-11.494	-12.008	-12.207
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017.028	-1.062.133	-1.099.536	-1.099.571	-1.099.658	-1.099.678
		54120050 Fortbildung	-375	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
		54120200 Dienstreisen	-1.381	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051
		54210150 Entschädigungen	-542.434	-565.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
		54210350 Sitzungen des Beirates	-1.874	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54210400 Sitzungsgelder u.a.	0	-300	-300	-300	-300	-300
		54310100 Ehrungen und Nachrufe	-560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310450 Mitgliedsbeiträge	-167.372	-170.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	41	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel des Landrates	-17.985	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-261.397	-276.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.690	-21.817	-24.219	-24.254	-24.341	-24.361
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.788.710	-1.802.912	-1.758.008	-1.749.745	-1.752.018	-1.764.875
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.775.920	-1.801.243	-1.756.424	-1.748.160	-1.750.433	-1.763.290
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.775.920	-1.801.243	-1.756.424	-1.748.160	-1.750.433	-1.763.290
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-41	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-41	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.775.961	-1.801.243	-1.756.424	-1.748.160	-1.750.433	-1.763.290

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.775.961	-1.801.243	-1.756.424	-1.748.160	-1.750.433	-1.763.290

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	Fachbereich:	1
Produkt:	0105	Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung	Produktverantwortlich:	Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart
-----------------	-------------------------------

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
-----------	--

-	Mitgliedsbeiträge
---	-------------------

Der Landkreistag NRW hat den Verbandsbeitrag für seine Mitgliedskörperschaften ab 2020 von 0,34 € auf 0,40 € je Einwohner erhöht. Für den Kreis Kleve resultiert hieraus eine Beitragserhöhung von rd. 20.000 € jährlich.

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Interne Dienstvereinbarungen
- IT-Rahmenplan
- Verträge

Zielgruppe:

- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung
- Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Vorhaltung einer umfassend betreuten und den aktuellen technischen Standards entsprechenden TUIV-Ausstattung als Grundlage für eine hohe Produktivität aller technikunterstützter Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung

Kennzahlen:

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

01
0106Innere Verwaltung
TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.611	1.028	6.228	6.228	6.228	6.228
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11	10	5.269	5.269	5.269	5.269
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.600	1.017	959	959	959	959
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403	87	119	119	119	119
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	75	51	51	51	51
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	66	75	51	51	51	51
10	=	Ordentliche Erträge	11.079	1.190	6.398	6.398	6.398	6.398
11	-	Personalaufwendungen	-462.395	-488.927	-596.802	-608.487	-622.848	-640.111
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.330	-7.762	-10.104	-8.701	-8.538	-8.550
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-23.330	-7.762	-10.104	-8.701	-8.538	-8.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.046	-42.361	-47.057	-48.701	-49.096	-53.060
15	-	Transferaufwendungen	-878.477	-885.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
		53791000 Umlage an den Zweckverband KRZN	-878.477	-885.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.981.317	-3.004.949	-3.526.451	-3.526.481	-3.426.554	-3.426.571
		54120050 Fortbildung	-182	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
		54120200 Dienstreisen	-2.107	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
		54298000 Produktionskosten ADV	-2.714.612	-2.700.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000
		54298100 Produktionskosten ADV Schulen	-15.731	-20.000	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	35	0	0	0	0	0
		54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	-228.243	-260.000	-350.000	-350.000	-250.000	-250.000
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.478	-18.858	-20.360	-20.390	-20.463	-20.480
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.380.564	-4.429.000	-5.070.414	-5.082.369	-4.997.036	-5.018.292
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.369.485	-4.427.810	-5.064.016	-5.075.972	-4.990.639	-5.011.894
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.369.485	-4.427.810	-5.064.016	-5.075.972	-4.990.639	-5.011.894
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-35	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-35	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.369.520	-4.427.810	-5.064.016	-5.075.972	-4.990.639	-5.011.894
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.369.520	-4.427.810	-5.064.016	-5.075.972	-4.990.639	-5.011.894

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0106 TUIV

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Produktionskosten ADV
Der Haushaltsansatz erhöht sich ab dem Jahr 2020 auf 3,15 Mio. €. Dies liegt neben der Einführung der sog. eAkte (rd. 150.000 €) insbesondere an der Migration eines neuen Verfahrens zur Abrechnung von Beihilfen (rd. 40.000 €) sowie erhöhten Betriebskosten für die App „Mobile Retter“ (rd. 40.000 €). Darüber hinaus fallen zusätzliche Aufwendungen für Datenleitungen zu Außenstellen während der Sanierungsmaßnahmen an Kreisgebäuden an (rd. 80.000 €).

 - Produktionskosten ADV Schulen
Auf diesem Sachkonto wurden bisher Dienstleistungen des KRZN für die kreiseigenen Schulen veranschlagt. Diese Aufwendungen werden ab 2020 auf dem jeweiligen Sachkonto „Schulen Online“ der einzelnen Schulen ausgewiesen. Der Ansatz im Produkt TUIV kann somit entfallen.

 - 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.
-

01 **Innere Verwaltung**
0106 **TUIV**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-424.397	-456.385	-557.519	0	-572.945	-589.992	-607.551
14	-	Transferauszahlungen	-878.477	-885.000	-890.000	0	-890.000	-890.000	-890.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.779.975	-2.726.091	-3.156.091	0	-3.156.091	-3.156.091	-3.156.091
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.082.849	-4.067.476	-4.603.611	0	-4.619.036	-4.636.083	-4.653.642
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.082.849	-4.067.476	-4.603.611	0	-4.619.036	-4.636.083	-4.653.642
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.211	-300.000	-390.000	0	-390.000	-290.000	-290.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-190.211	-300.000	-390.000	0	-390.000	-290.000	-290.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.211	-300.000	-390.000	0	-390.000	-290.000	-290.000
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

01
0106

Innere Verwaltung
TUIV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000018: Ersatzb. Festwert Hardware (Server)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.923	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-668.249	-868.249
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.923	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-668.249	-868.249
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.923	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-668.249	-868.249
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.288	-200.000	-340.000	0	-340.000	-240.000	-240.000	-2.475.850	-3.635.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.288	-200.000	-340.000	0	-340.000	-240.000	-240.000	-2.475.850	-3.635.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.288	-200.000	-340.000	0	-340.000	-240.000	-240.000	-2.475.850	-3.635.850

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0106 TUIV

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der in der Ergebnisrechnung veranschlagte Aufwand für Ersatzbeschaffungen von Festwerten (Zeile 16) wird 2020 wie folgt zahlungswirksam:

- oberhalb der Wertgrenze für die Ersatzbeschaffung von Servern mit 50.000 €
- unterhalb der Wertgrenze mit 300.000 € für Ersatzbeschaffungen von Hardware; Die Erhöhung resultiert aus der Einführung der eAkte. In diesem Zuge müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Bildschirmen, Scannern und ggf. mobilen Endgeräten ausgestattet werden.

Für die Beschaffung von Software, die unterhalb der Wertgrenze liegt, sind 40.000 € vorgesehen.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0107 Rechnungsprüfung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Perau

Produktbeschreibung:

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und 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 nach Auftrag
- Vorprüfung Landeshaushalt
- Prüfung Jahresrechnungen nach dem SGB II und SGB XII
- Durchführung von Sonderprüfungen
- Prüfung von Baumaßnahmen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- KrO NRW
- GO NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Verträge

Zielgruppe:

- Kreistag
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Landrat
- Fachbereichsleitungen
- Vertragspartner/innen
- Auftraggeber/innen

Ziele:

1. Sicherstellung einer rechtmäßigen Aufgabenwahrnehmung der Kreisverwaltung durch Prüfungen einschl. beratender Unterstützung
2. Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises Kleve bis zum 30.11. eines Jahres bei termingerechter Vorlage

Kennzahlen:

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

01
0107Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.115	399	356	356	356	356
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4	4	24	24	24	24
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.110	395	332	332	332	332
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110260 Verwaltungsgebühren für Rechnungsprüfung	6.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	34	41	41	41	41
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	134	87	87	87	87
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	118	134	87	87	87	87
10	=	Ordentliche Erträge	10.568	5.566	5.485	5.485	5.485	5.485
11	-	Personalaufwendungen	-201.147	-230.828	-221.018	-216.999	-216.851	-220.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.045	-3.008	-3.500	-3.014	-2.958	-2.962
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-9.045	-3.008	-3.500	-3.014	-2.958	-2.962
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.628	-2.662	-2.848	-3.235	-3.382	-3.440
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.817	-9.960	-9.710	-9.721	-9.746	-9.752
		54120050 Fortbildung	-719	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
		54120200 Dienstreisen	-182	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	14	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.930	-7.303	-7.053	-7.063	-7.088	-7.094
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-221.637	-246.458	-237.077	-232.969	-232.937	-237.093
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.069	-240.892	-231.592	-227.484	-227.452	-231.609
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.069	-240.892	-231.592	-227.484	-227.452	-231.609
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-211.082	-240.892	-231.592	-227.484	-227.452	-231.609
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-211.082	-240.892	-231.592	-227.484	-227.452	-231.609

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.

01
0108

**Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.728	554	641	641	641	641
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5	4	26	26	26	26
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.724	549	615	615	615	615
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	36	44	44	44	44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	51	28	28	28	28
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	45	51	28	28	28	28
10	=	Ordentliche Erträge	5.836	640	713	713	713	713
11	-	Personalaufwendungen	-175.848	-168.985	-172.795	-174.598	-177.715	-182.265
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.213	-3.671	-4.931	-4.409	-4.378	-4.386
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-12.213	-3.671	-4.931	-4.409	-4.378	-4.386
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.564	-3.615	-5.024	-5.700	-5.945	-6.008
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.156	-10.227	-10.115	-10.126	-10.153	-10.160
		54120050 Fortbildung	-122	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
		54120200 Dienstreisen	-647	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	15	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.402	-7.738	-7.627	-7.638	-7.665	-7.671
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-200.783	-186.498	-192.865	-194.833	-198.192	-202.818
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.947	-185.858	-192.152	-194.120	-197.479	-202.106
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.947	-185.858	-192.152	-194.120	-197.479	-202.106
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-15	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.961	-185.858	-192.152	-194.120	-197.479	-202.106
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-194.961	-185.858	-192.152	-194.120	-197.479	-202.106

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

Produktbeschreibung:

- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern 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
- § 16 Hauptsatzung
- Gleichstellungsplan der Kreisverwaltung Kleve

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
- Führungskräfte
- Verwaltungsleitung
- Kreistagsmitglieder
- Institutionen, Verbände, Vereine
- Einwohner und Einwohnerinnen
- Gleichstellungsbeauftragte der Kommunen
- Überörtliche Kooperationspartner/innen

Ziele:

Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019 – 2021 *
Quoten				
Beamte - weiblich	49,21 %	50,55 %	52,25 %	55,23 %
Tarifbeschäftigte - weiblich	52,87 %	52,70 %	52,37 %	53,69 %
Von den Teilzeitbeschäftigten weiblich	88,89 %	88,36 %	88,71 %	**
Funktionsinhaberinnen (Abteilungs- u. Fachbereichsleitung)	28,57 %	28,57 %	31,82 %	40,41 %

*Erläuterung zu Plan 2019 – 2021:

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 2019 - 2021.

**

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

01
0109Innere Verwaltung
Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057	102	102	102	102	102
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1	1	7	7	7	7
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056	101	96	96	96	96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	9	12	12	12	12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	25	23	23	23	23
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	22	25	23	23	23	23
10	=	Ordentliche Erträge	1.095	136	137	137	137	137
11	-	Personalaufwendungen	-46.801	-35.609	-51.851	-50.633	-50.420	-51.304
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325	-774	-1.007	-867	-851	-852
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-2.325	-774	-1.007	-867	-851	-852
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-682	-690	-825	-933	-972	-989
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.318	-2.377	-2.527	-2.530	-2.537	-2.539
		54120050 Fortbildung	-83	-210	-210	-210	-210	-210
		54120200 Dienstreisen	-198	-287	-287	-287	-287	-287
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.041	-1.880	-2.029	-2.032	-2.040	-2.041
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.126	-39.451	-56.210	-54.964	-54.780	-55.684
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.031	-39.314	-56.073	-54.827	-54.643	-55.547
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.031	-39.314	-56.073	-54.827	-54.643	-55.547
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.035	-39.314	-56.073	-54.827	-54.643	-55.547
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-51.035	-39.314	-56.073	-54.827	-54.643	-55.547

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

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.)
- Erstellung des Gesamtabschlusses
- 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:

- Politische Gremien des Kreistages
- 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

01
0110Innere Verwaltung
Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.065	36.899	41.411	41.411	41.411	41.411
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	22.034	19.305	27.603	27.603	27.603	27.603
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.030	17.594	13.808	13.808	13.808	13.808
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	100	100	100	100	100
		43110450 Verwaltungsgebühren	68	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.910	508.572	328.913	328.913	328.913	328.913
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.439	45.814	45.636	45.636	45.636	45.636
		44810100 Erst. Unt.kosten Kriegsgr.st. Donsbr.	45.566	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		44852000 Erstattungen von Personalausgaben	3.596	0	0	0	0	0
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	277	314	136	136	136	136
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	748.919	503.200	511.200	635.074	584.200	584.200
		45410000 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	290.153	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.449	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschl., Stund.-, Verzugszinsen etc	108.916	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		45641000 Erstattung Bankgebühren/Ertrag	1.739	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge/Ertrag	1.223	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	50.874	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	348.337	399.000	398.000	471.000	471.000	471.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.387.400	1.094.585	927.260	1.051.135	1.000.261	1.000.261
11	-	Personalaufwendungen	-834.402	-951.594	-935.125	-929.871	-944.883	-969.448
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.239	-209.750	-573.696	-410.188	-815.558	-200.887
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-124.021	0	-353.000	-213.000	-616.000	0
		52213000 Unterhaltung des Forstes	-3.417	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		52214000 Unterhaltung Kriegsgräberst. Donsbr.-Hei	-39.177	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52312000 Forsttechnische Verwaltung durch d. Land	-231	-300	0	0	0	0
		52411000 Energie	-16.205	-21.700	-31.500	-31.500	-32.200	-32.200
		52412000 Wasserversorgung	-626	-400	-2.580	-2.580	-2.900	-2.900
		52413000 Abfallbeseitigung	-4.724	-3.150	-5.760	-5.760	-5.790	-5.790
		52414000 Abwasserbeseitigung	-427	0	-2.380	-2.380	-3.110	-3.110
		52415000 Gebäudereinigung	-60.183	-38.760	-60.000	-38.800	-39.600	-40.400
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-2.013	-3.060	-2.940	-2.990	-3.040	-3.040
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-994	-950	-1.250	-1.250	-1.280	-1.280
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-27.442	-13.400	-38.400	-38.900	-38.900	-39.400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-90.778	-75.030	-22.586	-19.728	-19.438	-19.467
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.504.345	-686.079	-714.960	-717.645	-718.657	-719.000
15	-	Transferaufwendungen	-554.972	-546.000	-541.000	-429.000	-375.000	-525.000
		53150050 Betriebskostenzuschuss KKB GmbH	-429.000	-456.000	-441.000	-329.000	-275.000	-425.000
		53150100 Betriebskostenzuschuss Rettungsdienst KK	-125.972	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.134.976	-512.602	-535.249	-535.329	-535.478	-435.312
		54120050 Fortbildung	-183	-7.123	-7.123	-7.123	-7.123	-7.123
		54120200 Dienstreisen	-358	-9.727	-9.727	-9.727	-9.727	-9.727
		54220000 Mieten und Pachten	-29.280	-90.000	-100.200	-100.200	-100.200	0
		54310300 Konto- und Depotgebühren	-75.964	-70.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-235.853	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54413000 Grundstücksbezogene Abgaben	-223.168	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-122	-220	-230	-245	-245	-245
		54418000 Körperschaftssteuer	0	-500	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	141.544	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	8.820.000	0	0	0	0	0
		54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand	-1.869	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54971000 Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden	-104.411	0	0	0	0	0
		54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten	-60.000	0	0	0	0	0
		54987000 Zuführung zu Rückstellung Prüfungen GPA	-48.000	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.359	-43.632	-41.569	-41.634	-41.783	-41.818
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.128.982	-2.906.025	-3.300.029	-3.022.033	-3.389.576	-2.849.647
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.741.582	-1.811.440	-2.372.769	-1.970.898	-2.389.315	-1.849.387
19	+	Finanzerträge	2.876	800	0	0	0	0
		46911000 Körperschaftssteuererstattungen	2.876	800	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.876	800	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.738.706	-1.810.640	-2.372.769	-1.970.898	-2.389.315	-1.849.387
23	+	Außerordentliche Erträge	12.251	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-37.183	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-24.932	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.763.638	-1.810.640	-2.372.769	-1.970.898	-2.389.315	-1.849.387
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	838.507	877.726	910.469	912.466	924.850	950.130
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	838.507	877.726	910.469	912.466	924.850	950.130
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-925.131	-932.915	-1.462.300	-1.058.431	-1.464.465	-899.257

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Mieten und Pachten

Die Vermietung von gewerblich genutzten Räumlichkeiten in Geldern ist entfallen. Darüber hinaus wird vermutlich die Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen in Kleve nicht fortgeführt. Somit verringern sich die Mieterträge auf 244.000 € pro Jahr.

Die sonstigen im Produkt Finanzwesen veranschlagten privatrechtlichen Leistungsentgelte (Erbbauzinsen, Verkaufserlöse, etc.) werden in Höhe der Vorjahre veranschlagt.

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst für das Haushaltsjahr 2020 einzelne konkret geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen im Volumen von 353.000 € an Einrichtungen des Kreises Kleve. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende (konsumtive) Einzelvorhaben:

Museum Kevelaer, Sanierung Werkstatt, Beleuchtung Sonderausstellung (53.000 €)

Die Innenflächen in der Werkstatt werden aufgearbeitet und neu gestrichen. Diese Arbeiten sind aufgrund von Feuchtigkeitsbildung an der Außenwand erforderlich. Darüber hinaus erfolgt eine Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik.

Im Bereich der Sonderausstellung wird ebenfalls die vorhandene Beleuchtung auf LED-Technik umgerüstet. In diesem Zuge wird das Schienensystem der Beleuchtung tiefergelegt.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

Abbruch Ruine Tillhaus, Errichtung eines Bodendenkmals (233.000 €):

Das in Teilen denkmalgeschützte und in einem Landschaftsschutzbereich gelegene Gebäude wird bis auf die Grundmauern abgebrochen. Das Außenmauerwerk soll in Abstimmung mit dem Denkmalschutz bis auf eine Höhe von ca. 1,50 m abgebrochen werden. Der Gewölbekeller wird mit Sand verfüllt und anschließend das gesamte Gebäude mit Erdreich überdeckt werden, sodass ein Bodendenkmal entsteht.

KKB GmbH, Büro und Bauhof (67.000 €):

Das Damen-WC im Obergeschoß ist sanierungsbedürftig. Da nunmehr die Zeichenabteilung dort untergebracht ist, ist aufgrund des Zustandes der Anlage eine Grundsanie- rung inklusive Bodenbelägen erforderlich.

Darüber hinaus sind die Ölheizung sowie die Deckenlufferhitzer der Fahrzeughalle überaltert und bedürfen der Sanierung. Der Austausch erfolgt gleichwertig.

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 und Neukonzeption des Fuhrparks bei der KKB GmbH sind für das Jahr 2020 Neuanschaffungen in Höhe von 441.000 € erforderlich. Dabei handelt es sich beispielsweise um Ersatzbeschaffungen eines Unimogs sowie eines Straßenunterhaltungsgerätes MULAG inklusive Buschhackerrotorkopf, Ast- und Wallheckenschere und Heckausleger-Mähgerät.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Betriebskostenzuschuss Rettungsdienst Der Betriebskostenzuschuss für Fehleinsätze im Rettungsdienst wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre um 10.000 € auf nunmehr 100.000 € erhöht.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten und Pachten Für die Anmietung der Liegenschaft „Stechbahn 20-22“ in Kleve als Ausweichstandort für die Dauer der Sanierungsarbeiten am Hauptgebäude der Kreisverwaltung fallen für die Jahre 2020 und 2021 Mietaufwendungen in Höhe von rd. 100.000 € an.
-

01
0110

Innere Verwaltung
Finanzwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000479: KKB GmbH Außenanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-159.000	0	0	0	0	0	-159.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-159.000	0	0	0	0	0	-159.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-159.000	0	0	0	0	0	-159.000
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301.575	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.891.136	2.895.136
6	= Summe (investive Einzahlungen)	301.575	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.891.136	2.895.136
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-674.249	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-5.006.165	-5.146.165
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.667	-13.750	0	0	0	0	0	-1.246.496	-1.246.496
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-401.583	-38.750	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-6.252.662	-6.392.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.008	-37.750	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	-3.361.526	-3.497.526

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

KKB GmbH, Wohnhaus, Außenanlagen (2020: 159.000 €)

Durch den Ankauf des an die Liegenschaft der KKB GmbH angrenzenden Nachbargrundstückes bedarf es der Neugestaltung der Außenanlagen. Es sind rd. 1.500 m² Pflasterbeläge und rd. 1.000 m² wassergebundene Decke inkl. Nebelborde für die Verkehrsführung zu schaffen. Zudem soll ein Lagerplatz für Hackschnitzel und ein Mischplatz für Schotterrasen inkl. Lagerbox errichtet werden.

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:

- 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
-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.929	-21.319	-161.312	-16.058	-11.017	-11.398

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:

2020: Kommunal- und Landratswahl
2021: Bundestagswahl
2022: Landtagswahl

Mit Ausnahme der Kommunal- und Landratswahl im Jahr 2020 werden dem Kreis Kleve die anfallenden und veranschlagten Aufwendungen für die Wahlen vom Land NRW erstattet.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung **Organisationseinheit:** ZA
Produkt: 0112 Zentrale Aufgaben der Kreispolizeibehörde **Produktverantwortlich:** Direktionsleiter ZA Herr Mundi

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
-

01 Innere Verwaltung
0112 Zentrale Aufgaben d. Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	17	109	109	109	109
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	18	17	109	109	109	109
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.719	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43110050 Geb. Versetz./Sicherstell./Verwahr. Kfz	9.591	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110160 Gebühr. für waffenrechtliche Erlaubnisse	79.019	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110270 Verw.geb. f. Schwertransportbegleitung	29.109	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251	144	189	189	189	189
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276	313	262	262	262	262
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	276	313	262	262	262	262
10	=	Ordentliche Erträge	118.264	120.474	120.560	120.560	120.560	120.560
11	-	Personalaufwendungen	-732.446	-647.172	-796.902	-788.871	-792.567	-809.088
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.879	-6.594	-9.202	-6.955	-6.518	-6.518
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.879	-6.594	-9.202	-6.955	-6.518	-6.518
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.199	-1.140	-1.554	-1.810	-1.982	-2.228
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.863	-59.747	-61.025	-61.070	-61.186	-61.213
		54120050 Fortbildung	-330	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
		54120200 Dienstreisen	-261	-5.217	-5.217	-5.217	-5.217	-5.217
		54220000 Mieten und Pachten	-19.641	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	58	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.689	-31.010	-32.288	-32.333	-32.449	-32.475
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-792.387	-714.652	-868.683	-858.706	-862.253	-879.046
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.123	-594.179	-748.123	-738.146	-741.692	-758.486
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.123	-594.179	-748.123	-738.146	-741.692	-758.486
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-58	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-58	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-674.181	-594.179	-748.123	-738.146	-741.692	-758.486
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-674.181	-594.179	-748.123	-738.146	-741.692	-758.486

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.246	189.242	219.178	216.411	215.841	215.357
		41410090 Zuw. Land Kreispauschale überörtl. Hilfe	15.232	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410450 Landeszuwendung für Digitalfunkstecker	100.000	0	0	0	0	0
		41410460 Landeszuwendung nach dem ProstSchG	111.058	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	115.281	90.778	121.653	117.807	116.157	114.592
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	2.610	1.530	2.610	3.690	4.770
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	151	151	151	151	151	151
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.525	65.703	65.843	65.843	65.843	65.843
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.252.467	5.567.500	6.283.000	6.285.000	6.290.500	6.292.500
		43110010 Amtstierärztliche Gebühren	173.047	192.000	197.000	197.000	198.000	198.000
		43110030 Fischerprüfungsgebühren	8.250	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		43110040 Geb.Fleisch-/Geflügelfleischhygienerecht	1.364.691	1.100.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
		43110070 Gebühren für Ausländerangelegenheiten	220.603	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		43110130 Gebühren für Einbürgerungen	65.942	68.000	72.000	74.000	76.000	78.000
		43110210 Jagdscheingebühren	91.695	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		43110220 Jägerprüfungsgebühren	9.125	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		43110280 Gebühren Schornsteinfegerangelegenheiten	18.112	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		43110290 Gebühren sonstige Kreisordnungsaufgaben	64.522	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43110300 Verwaltungsgebühren Zulassung	2.989.330	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		43110310 Verw.geb. Führerscheingelegenheiten	126.342	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110320 Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung	340.820	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43110330 Führerscheingebühren	450.030	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		43110340 Verwaltungsgeb. Lebensmittelüberwachung	135.586	90.000	115.000	115.000	117.500	117.500
		43110470 Verwaltungsgebühren KFZ-Stillegung	191.626	160.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.746	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.560	7.082	41.288	41.288	41.288	41.288
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.656	58.008	72.264	72.264	72.265	72.265
		44810150 Erst. v. Land f. Ausbildung Krisenstab	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44820500 Erst. zu seuchengesetzl. Ermittlungen	824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880070 Erstattungen für Abschiebungen	131.182	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44880090 Kostenersatz Entfernung abgemeldeter KFZ	0	500	500	500	500	500
		44881000 Kostenerstatt. Ersatzvornahmen Schornst.	5.880	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	1.770	2.008	1.264	1.264	1.265	1.265
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.346.642	3.666.001	3.488.334	3.488.334	3.488.334	3.488.334
		45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro	300	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-300	0	0	0	0	0
	45610000 Zwangsgelder	1.497	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	45611000 Verwarnungs- und Bußgelder	3.324.468	3.635.100	3.425.100	3.425.100	3.425.100	3.425.100
	45612000 Gebühren u. Auslagen im Bußgeldverfahren	18.126	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	2.551	1.301	33.634	33.634	33.634	33.634
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.164.571	9.487.832	10.104.064	10.103.298	10.108.228	10.109.744
11	- Personalaufwendungen	-9.428.704	-9.372.514	-10.422.503	-10.580.669	-10.801.274	-11.089.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.602.491	-1.578.379	-2.684.505	-1.786.189	-2.047.639	-1.832.954
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0	0	-276.000	0	-224.000	0
	52212000 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanl	-57.407	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52320250 Sonstige Erstattungen Untersuchungsämter	-555.223	-580.000	-595.000	-610.000	-625.000	-640.000
	52361000 Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle	-189.412	-105.000	-130.000	-136.500	-142.250	-148.000
	52411000 Energie	-46.913	-38.100	-40.500	-40.500	-41.700	-41.700
	52412000 Wasserversorgung	-2.133	-2.000	-1.860	-1.860	-1.920	-1.920
	52413000 Abfallbeseitigung	-1.262	-1.900	-1.300	-1.300	-1.340	-1.340
	52414000 Abwasserbeseitigung	-6.586	-8.900	-6.780	-6.780	-6.980	-6.980
	52415000 Gebäudereinigung	-33.309	-28.560	-40.500	-59.200	-60.400	-61.600
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-714	-2.340	-1.600	-3.050	-3.050	-3.050
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-27	-50	-30	-30	-30	-30
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-4.572	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.181	-45.000	-65.000	-56.000	-56.500	-57.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-60.554	-56.600	-209.000	-80.000	-82.000	-84.000
	52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte	-1.830	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52552000 Akkreditierung Trichinenuntersuchungslab	-1.160	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52553000 Unterhaltung mobile Retter	-2.117	-2.500	-5.500	-3.800	-4.100	-4.400
	52810005 Arznei-u.Desinfektionsmittel,Laborbedarf	-35.289	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52810060 Rückstandsuntersuchungen etc.	-192.869	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	52810090 BSE-Untersuchungen	0	-500	0	0	0	0
	52810120 Entfernung abgemeldeter KFZ	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52810180 Fischerprüfungen	-412	-800	-800	-800	-800	-800
	52810200 Futter- und Arzneimittelproben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810260 Jägerprüfungen	-1.709	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810320 Kosten d. überörtl. u. landesweit. Hilfe	-15.232	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810380 Lebensmittelproben etc.	0	-500	0	0	0	0
	52810410 Maßnahmen nach dem Tierschutzgesetz	-5.875	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-24.000
	52810430 Prüfung von Fahrschulen	-2.712	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52810460 Schulungen und Übungen	-36.360	-30.000	-50.000	-45.500	-45.500	-43.000
	52810530 Stempel-u. Prüfplaketten, rote Kennzeich	-129.761	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810550 Tierseuchenbekämpfung	-1.065	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810580 Verkehrserziehung	-5.316	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52810590 Verkehrsschauen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810800 Förderung der Integration von Migranten	-411	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52915000 Ersatzvornahmen Schornsteinfeger	-6.246	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52916000 Wildtierauffangstation	-19.287	-19.200	-21.600	-21.600	-22.800	-22.800
	52919000 Digitalisierung Akten	0	0	-250.000	0	0	0
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-148.547	-142.029	-451.035	-179.269	-189.269	-174.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-536.827	-627.381	-762.198	-882.248	-894.304	-910.007
15	- Transferaufwendungen	-4.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	53180120 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	53180130 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990.197	-1.084.851	-1.043.207	-1.048.920	-1.073.745	-1.051.358
	54120050 Fortbildung	-8.661	-49.917	-49.917	-49.917	-49.917	-49.917
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-39.265	-59.000	-62.000	-59.250	-59.500	-59.750
	54120200 Dienstreisen	-74.302	-68.172	-68.172	-68.172	-68.172	-68.172
	54210000 Aufwandsentschädigungen	-17.671	-17.671	-17.671	-17.671	-17.671	-17.671
	54220000 Mieten und Pachten	-82.742	-83.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-14.222	-22.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54292000 Gutachten und Untersuchungen	-17.808	0	0	0	-23.000	0
	54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54310350 Rückführungen	-57.115	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54310550 Planung der Lichtzeichenanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310600 Seuchengesetzliche Ermittlungen	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54310900 Bürobedarf	-250.160	-325.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
	54411000 Umsatzsteuer	-6.040	-7.500	0	0	0	0
	54412000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle KFZ	-12.240	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54416000 Kapitalertragssteuer	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-491	-10.880	-3.120	-10.940	-10.940	-10.940
	54418000 Körperschaftssteuer	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54419000 Gewerbesteuer	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.858	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.338	-380.711	-439.827	-440.470	-442.045	-442.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.562.818	-12.672.725	-14.922.013	-14.307.626	-14.826.561	-14.893.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.398.247	-3.184.894	-4.817.949	-4.204.328	-4.718.333	-4.783.972
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.398.247	-3.184.894	-4.817.949	-4.204.328	-4.718.333	-4.783.972

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.858	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.858	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.402.105	-3.184.894	-4.817.949	-4.204.328	-4.718.333	-4.783.972
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.402.105	-3.184.894	-4.817.949	-4.204.328	-4.718.333	-4.783.972

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

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst alle Aufgaben zur aufenthaltsrechtlichen Betreuung der im Kreis Kleve lebenden ausländischen Staatsangehörigen einschließlich 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 besonders:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Aufenthaltsgesetz

- Freizügigkeitsgesetz/EU
- Asylverfahrensgesetz
- Bi- und Multilaterale Abkommen/Verträge
- Staatsangehörigkeitsgesetz etc

Zielgruppe:

- Ausländer und deren Angehörige
- Ausländische Strafgefangene
- Bevölkerung
- Einbürgerungsbewerberinnen und -bewerber und deren Angehörige

Ziele:

1. Aufenthaltsrechtliche Betreuung und Integration der im Kreis Kleve lebenden Ausländer mit Aufenthaltsrecht
2. Durchsetzung der Ausreisverpflichtung von Ausländern
3. Durchführung von Erstberatungsgesprächen zur Einbürgerung
Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung

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 Besucher/-innen der Ausländerbehörde
 - Wartezeiten bei Behördenbesuchen
 - 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 sowie Anzahl der freiwillig ausgereisten Personen
- zu 3.: Anzahl der Erstberatungsgespräche zur Einbürgerung
- zu 4.: Anzahl der Anträge auf Einbürgerung und Anzahl der erfolgten Einbürgerungen

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung** **Fachbereich:** 3
Produkt: 0201 **Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten** **Produktverantwortlich:** Frau Hälker

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen Ausländerbehörde:					
Anzahl Besucher/-innen	27.907	29.409	22.895	33.000	25.000
davon mit Wartezeiten > 30 Min. (%)	44,3	62,5	*	40,0	40,0
davon mit Wartezeiten < 30 Min. (%)	55,7	37,5	*	60,0	60,0
Anzahl Stellungnahmen Visaverfahren	905	1.162	1.273	950	1.200
Anzahl Anträge Aufenthaltstitel etc.	10.617	16.178	12.496	17.000	13.000
Kennzahlen Einbürgerung:					
Anzahl Erstberatungsgespräche	830	853	703	850	800
Anzahl Einbürgerungsanträge	304	366	321	340	340
Anzahl erfolgter Einbürgerungen	282	294	319	300	300

Anmerkungen:

Die im Rahmen der letzten Haushaltsplanung festgesetzten Plan-Kennzahlen haben sich im Jahr 2017 hinsichtlich der Besucher- und Antragszahlen bestätigt. Die beabsichtigte Quote von 60 % bei den Wartezeiten < 30 Minuten in der Ausländerbehörde wurde im Jahr 2017 nicht erreicht. Wegen der Umstellung der Software im Zuge der verstärkten Terminvergabe ließ sich die genannte Quote der Wartezeiten bis 30 Minuten im Jahr 2018 nicht auswerten.

Die Antragszahlen haben im Jahr 2018 die Höchstzahlen des Jahres 2017 nicht mehr erreicht, verbleiben aber auf hohem Niveau. Die Besucherzahlen waren im Jahr 2018 rückläufig; aufgrund der durchgeführten organisatorischen Maßnahmen konnte hier insbesondere die Anzahl der nicht notwendigen „Mehrfachbesuche“ reduziert werden. Die Entwicklung im 1. Quartal 2019 zeigt auf, dass die angestrebte Quote von 60 % bei den Wartezeiten < 30 Minuten erreicht bzw. geringfügig überschritten wurde. An der Kennzahl wird für die Folgejahre festgehalten. Die übrigen Kennzahlen wurden der Ist-Entwicklung der vergangenen Jahre entsprechend angepasst.

Aufgrund der stetig gestiegenen Zahl von Ausländerinnen und Ausländern im Kreis Kleve wird mit konstant hohen Beratungszahlen / Antragszahlen in der Einbürgerungsstelle kalkuliert.

02
0201

Sicherheit und Ordnung

Ausländer-u. Staatsangehörigkeitsang.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.747	22.453	22.910	22.910	22.910	22.910
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.033	55	5.751	5.751	5.751	5.751
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.713	22.399	17.159	17.159	17.159	17.159
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.545	258.000	292.000	294.000	296.000	298.000
		43110070 Gebühren für Ausländerangelegenheiten	220.603	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		43110130 Gebühren für Einbürgerungen	65.942	68.000	72.000	74.000	76.000	78.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803	459	781	781	781	781
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.574	48.444	60.323	60.323	60.323	60.323
		44880070 Erstattungen für Abschiebungen	131.182	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	392	444	323	323	323	323
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.928	100	100	100	100	100
		45610000 Zwangsgelder	-4.128	100	100	100	100	100
		45611000 Verwarnungs- und Bußgelder	-6.801	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	437.740	329.457	376.114	378.114	380.114	382.114
11	-	Personalaufwendungen	-2.233.051	-2.062.476	-2.460.530	-2.494.906	-2.545.040	-2.612.329
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.147	-55.690	-356.978	-58.378	-57.096	-57.220
		52411000 Energie	-7.361	0	0	0	0	0
		52412000 Wasserversorgung	-330	0	0	0	0	0
		52415000 Gebäudereinigung	-6.781	0	0	0	0	0
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-2.636	0	0	0	0	0
		52810800 Förderung der Integration von Migranten	-411	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52919000 Digitalisierung Akten	0	0	-250.000	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-43.629	-38.690	-96.978	-48.378	-47.096	-47.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51.447	-63.737	-63.500	-64.957	-69.133	-73.556
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.118	-463.843	-398.740	-398.936	-399.414	-399.525
		54120050 Fortbildung	-2.010	-10.602	-10.602	-10.602	-10.602	-10.602
		54120200 Dienstreisen	-1.966	-14.479	-14.479	-14.479	-14.479	-14.479
		54220000 Mieten und Pachten	-44.568	-45.000	0	0	0	0
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-12.877	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310350 Rückführungen	-57.115	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54310900 Bürobedarf	-154.983	-240.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-19	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	186	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.766	-99.262	-133.659	-133.855	-134.334	-134.444
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.726.763	-2.645.746	-3.279.749	-3.017.176	-3.070.683	-3.142.631
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.289.023	-2.316.289	-2.903.635	-2.639.063	-2.690.569	-2.760.517
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.289.023	-2.316.289	-2.903.635	-2.639.063	-2.690.569	-2.760.517
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-186	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-186	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.289.209	-2.316.289	-2.903.635	-2.639.063	-2.690.569	-2.760.517
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.289.209	-2.316.289	-2.903.635	-2.639.063	-2.690.569	-2.760.517

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

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für Ausländerangelegenheiten

Die Zahl der im Kreis Kleve lebenden Ausländerinnen und Ausländer ist alleine in den vergangenen vier Jahren um mehr als 20 % angestiegen. In der Folge sind auch die Antragszahlen für die Erteilung, Verlängerung und Übertragung von Aufenthaltstiteln stark gestiegen. Es ist zu erwarten, dass sich diese auf dem Niveau des Jahres 2018 einpendeln werden. Entsprechend wird mit höheren Gebühreneinnahmen kalkuliert.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen für Rückführungen

Die Anzahl der versuchten und tatsächlichen Abschiebemaßnahmen ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Dies spiegelt sich zum Teil auch in den höheren Aufwendungen wider, die zur Aufgabenerledigung anfallen und durch das Land NRW entsprechend erstattet werden. Darüber hinaus werden die durch Leistungsbe-scheid festgesetzten Kosten für Abschiebungen (incl. Personal- und Sachkosten), die von ausgewiesenen Personen vor einer erneuten Wiedereinreise in das Bundesgebiet zu begleichen sind, vereinnahmt. Dementsprechend übersteigt der Haushaltsansatz dieses Sachkontos den Ansatz des korrespondierenden Aufwandskontos. Mit dem Rechnungsergebnis des Jahres 2018 ist in dieser Höhe nicht erneut zu rechnen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen

- Förderung der Integration von Migranten

Im Jahr 2019 waren insbesondere die Kosten des neuen Integrationsfilms zu beglei-chen. Für die Folgejahre wird mit geringeren Aufwendungen gerechnet, so dass der Ansatz entsprechend angepasst wird.

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

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Digitalisierung von Akten

Es ist vorgesehen, den Aktenbestand der Ausländerbehörde in 2020 durch einen externen Dienstleister zu digitalisieren.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten und Pachten

Der Wartebereich für die Besucher der Ausländerbehörde ist von der Nassauer Allee 81 in eine dem Ausländeramt ortsnähere Containeranlage verlegt worden. Daher sind im Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten keine Mietaufwendungen mehr zu veranschlagen.

- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Bei amtsärztlichen Untersuchungen von vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern auf ihre Flug- und Reisefähigkeit sind oftmals mehrere Termine mit Begleitung eines Dolmetschers erforderlich. Hierzu gehören insbesondere Fälle, bei denen amtsärztlich die Erstellung eines fachpsychiatrischen Gutachtes beauftragt wird. Diese Aufwendungen werden seit dem Haushaltsjahr 2018 dezentral in den jeweils fachlich zuständigen Produkten veranschlagt und abgerechnet. Die Höhe der Aufwendungen wird der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

- Rückführungen

Das Sachkonto „Abschiebungen und Asylangelegenheiten“ wurde in „Rückführungen“ umbenannt. Aus diesem Konto werden die dem Kreis Kleve im Zusammenhang mit Abschiebungen entstehenden Kosten ohne Berücksichtigung des Personalaufwands gezahlt, z.B. ärztliche Begleitungen von Abschiebemaßnahmen. Die Höhe der jeweils entstehenden Kosten hängt nicht nur von der Anzahl der Abschiebungen ab, sondern auch stark von den jeweiligen Einzelfällen. Der notwendige Haushaltsansatz lässt sich daher nur schwer kalkulieren. Da die Anzahl der versuchten und tatsächlichen Abschiebemaßnahmen weiterhin deutlich angestiegen ist, sind entsprechend höhere Aufwendungen angefallen.

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

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Bürobedarf

Aufgrund gestiegener Antragszahlen für die Erteilung, Verlängerung und Übertragung von Aufenthaltstiteln wurde ab 2019 mit verstärkten Kosten für elektronische Aufenthaltstitel gerechnet. Die tatsächlichen Aufwendungen, die bei der Bundesdruckerei für die Beschaffung der entsprechenden Dokumente angefallen sind, sind jedoch deutlich unter dem kalkulierten Haushaltsansatz geblieben. Entsprechend dieser Entwicklung wird der Ansatz für die folgenden Jahre auf 180.000 € reduziert.

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

- die Verkehrsordnungswidrigkeiten und
- die allgemeinen Ordnungswidrigkeiten (zum Beispiel nach dem Fahrpersonalgesetz, dem SGB XI, dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, der Handwerksordnung, der Bauordnung, dem Tierschutzgesetz, dem Waffengesetz, dem Schulgesetz etc.)

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

Darüber hinaus ist die Bußgeldstelle zuständig für folgende Prüfungen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz:

- Verpflichtung zur Anzeige eines selbständigen Betriebes und Eintragung in der Handwerksrolle
- Besitz einer Reisegewerbekarte

Die Tätigkeiten der Bußgeldstelle im Rahmen der Schwarzarbeitsbekämpfung beinhaltet bei Verdacht auf gewerbe- und handwerksrechtliche Verstöße Baustellenkontrollen und eine Prüfung von Geschäftsunterlagen.

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

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
-

02
0202

Sicherheit und Ordnung
Bußgeldangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.630	23.290	20.448	20.448	20.448	20.448
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	18.309	18.307	18.414	18.414	18.414	18.414
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.321	4.983	2.033	2.033	2.033	2.033
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	185	223	223	223	223
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341	387	209	209	209	209
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	341	387	209	209	209	209
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.349.340	3.655.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000
		45611000 Verwarnungs- und Bußgelder	3.331.214	3.635.000	3.425.000	3.425.000	3.425.000	3.425.000
		45612000 Gebühren u. Auslagen im Bußgeldverfahren	18.126	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.374.635	3.678.863	3.465.880	3.465.880	3.465.880	3.465.880
11	-	Personalaufwendungen	-753.891	-800.562	-772.270	-769.947	-777.105	-794.624
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.200	-10.690	-23.567	-9.628	-9.146	-9.153
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-11.200	-10.690	-23.567	-9.628	-9.146	-9.153
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.889	-30.777	-32.200	-32.596	-33.294	-34.084
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.264	-51.856	-50.048	-50.102	-50.239	-50.270
		54120050 Fortbildung	-300	-5.002	-5.002	-5.002	-5.002	-5.002
		54120200 Dienstreisen	-7.568	-6.832	-6.832	-6.832	-6.832	-6.832
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	75	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.472	-40.022	-38.215	-38.268	-38.405	-38.437
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-852.244	-893.886	-878.085	-862.273	-869.784	-888.132
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.522.391	2.784.977	2.587.795	2.603.608	2.596.096	2.577.748
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.522.391	2.784.977	2.587.795	2.603.608	2.596.096	2.577.748
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-75	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.522.316	2.784.977	2.587.795	2.603.608	2.596.096	2.577.748
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.522.316	2.784.977	2.587.795	2.603.608	2.596.096	2.577.748

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt: 0202 **Bußgeldangelegenheiten**

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

7 **Sonstige ordentliche Erträge**

- Verwarnungs- und Bußgelder

Insbesondere aufgrund des Rückgangs ahndungsfähiger Verstöße im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten ist eine Reduzierung des Planansatzes notwendig.

Der Rückgang ahndungsfähiger Verstöße begründet sich insbesondere durch den zunehmenden Bekanntheitsgrad der stationären Anlagen zur Geschwindigkeitskontrolle, sowie den mehrmonatigen Ausfall zweier Messanlagen im Zuge einer Fahrbahnsanierung.

Aber auch die Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Ordnungswidrigkeiten nach dem Fahrpersonalgesetz sowie nach SGB XI sind rückläufig, so dass auch in diesen Bereichen der Planansatz reduziert wurde. Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten nach dem Fahrpersonalgesetz ist vor allem abhängig von den Anzeigen der Polizei und des Amtes für Güterverkehr und hinsichtlich der Anzahl nicht durch die Bußgeldstelle beeinflussbar.

Dagegen ist die Zahl der in 2019 bisher verzeichneten Neufälle von Verwarnungs- und Bußgeldern im Bereich der Ordnungswidrigkeiten nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen, so dass der Planansatz für diesen Bereich leicht erhöht wird.

Insgesamt werden über alle Bereiche ab dem Haushaltsjahr 2020 Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von 3,425 Mio. € veranschlagt.

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:

- die Gewerbe- und Handwerks- und Prostituiertenschutzangelegenheiten (Beratung, Anmeldung, Erlaubnisse Untersagungen etc.)
- Aufgaben aus dem Bereich des Bewachungsgewerbes (Zulässigkeitsprüfung, Erlaubnisse etc.)
- die Erteilung und Überwachung von Erlaubnissen nach dem Sprengstoffgesetz
- die Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- die Schornsteinfegerangelegenheiten (Aufsicht über die Bezirksschornsteinfeger, Einteilung der Kehrbezirke, zwangsweise Durchführung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten, Beitreibung rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren)
- die Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten und Anträgen auf Namensänderung
- die Aufgaben aus den Bereichen Friedhöfe, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungszeiten, Ausstellungen und Messen, Lotterien, Sammlungen, Immissionschutzrecht etc.

Ferner erstreckt sich das Produkt auf die Fachaufsicht über die Städte und Gemeinden des Kreises. Hierzu gehören beispielsweise:

- die Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
- die Standesamtsaufsicht und Meldeamtsaufsicht

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Ordnungsbehördengesetz NRW
- Gewerbe- (GewO) und Handwerksordnung
- Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)
- Bewachungsverordnung (BewachV)
- Sprengstoffgesetz (SprengG)
- Bundes- und Landesjagdgesetz
- Fischereigesetz NRW
- Schornsteinfegergesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz
- Bundesimmissionschutzgesetz
- Personenstandsgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Ordnungsämter 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
- Bezirksschornsteinfeger

Ziele:

1. Zeitnahe Entscheidung in Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren
2. Zeitnahe Entscheidung über Anträge auf Maklererlaubnis u.a. nach § 34 c GewO sowie auf Erlaubnis nach § 27 SprengG
3. Zeitnahe Bearbeitung von jagd- und fischereirechtlichen Angelegenheiten
4. Zeitnahe Bearbeitung von schornsteinfegerrechtlichen Angelegenheiten
5. Durchführung von (Erst-)Beratungsgesprächen und gewerberechtlichen Entscheidungen in Prostituiertenschutzangelegenheiten
6. Prüfung der Zulässigkeit des Personals und gewerbliche Entscheidung im Bewachungsgewerbe

Kennzahlen:

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

02
0203

Sicherheit und Ordnung

Aufsichts-u. allg. Ordnungsangelegenh.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.811	1.383	857	857	857	857
		41410460 Landeszuwendung nach dem ProstSchG	111.058	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7	6	51	51	51	51
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747	1.377	806	806	806	806
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.704	156.000	166.500	166.500	166.500	166.500
		43110030 Fischerprüfungsgebühren	8.250	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		43110210 Jagdscheingebühren	91.695	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		43110220 Jägerprüfungsgebühren	9.125	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		43110280 Gebühren Schornsteinfegerangelegenheiten	18.112	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		43110290 Gebühren sonstige Kreisordnungsaufgaben	64.522	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89	151	189	189	189	189
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044	4.186	7.143	7.143	7.143	7.143
		44881000 Kostenerstatt. Ersatzvornahmen Schornst.	5.880	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	164	186	143	143	143	143
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	510	500	500	500	500	500
		45610000 Zwangsgelder	510	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	311.158	162.220	175.189	175.189	175.189	175.189
11	-	Personalaufwendungen	-324.066	-293.371	-360.141	-353.552	-353.282	-359.928
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.461	-11.253	-19.145	-13.618	-13.427	-13.429
		52810180 Fischerprüfungen	-412	-800	-800	-800	-800	-800
		52810260 Jägerprüfungen	-1.709	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52915000 Ersatzvornahmen Schornsteinfeger	-6.246	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.094	-2.953	-9.345	-3.818	-3.627	-3.629
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.245	-2.224	-1.974	-2.140	-2.614	-3.106
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.469	-22.940	-26.041	-26.062	-26.116	-26.129
		54120050 Fortbildung	-758	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
		54120200 Dienstreisen	-168	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
		54210000 Aufwandsentschädigungen	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.345	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	21	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.005	-11.052	-15.153	-15.174	-15.228	-15.241
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-357.241	-329.788	-407.302	-395.371	-395.439	-402.592

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.083	-167.568	-232.113	-220.183	-220.250	-227.403
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.083	-167.568	-232.113	-220.183	-220.250	-227.403
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-21	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.104	-167.568	-232.113	-220.183	-220.250	-227.403
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-46.104	-167.568	-232.113	-220.183	-220.250	-227.403

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

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landeszuwendungen nach dem ProstSchG Seit dem 01.07.2017 ist der Kreis Kleve für die neuen Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz zuständig. Im Jahr 2018 hat der Kreis Kleve durch das Land NRW aufgrund des Konnexitätsprinzips einen Belastungsausgleich für Aufwendungen, die die Kreise zur Durchführung des Prostituiertenschutzgesetzes haben, erhalten. Seit dem Jahr 2019 ist aufgrund der aktuellen Regelungen mit keinen weiteren Zuwendungen seitens des Landes zu rechnen.

4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Gebühren sonstige Kreisordnungsaufgaben Mit dem Prostitutionsgewerbe und dem Bewachergewerbe sind neue Einnahmetatbestände durch den Gesetzgeber für den Kreis Kleve eröffnet worden. Mit der Übernahme kam es in der Folge im Jahr 2018 zu einer Vielzahl von gebührenpflichtigen Überprüfungen, die sich jedoch nicht dauerhaft wiederholen werden. Daher ist das Ergebnis des Jahres 2018 nicht repräsentativ. Davon abgesehen ist mit einer moderaten Erhöhung des Gebührenaufkommens zu rechnen.

16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Für die neuen Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz entstehen bei den vorgeschriebenen Beratungsgesprächen im gewerblichen Bereich Aufwendungen für Dolmetscher. Die Planansätze wurden aufgrund der Vorjahreswerte geringfügig angepasst.
-

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“
-

02
0204Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Hilfeleistung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.971	65.746	94.707	93.095	92.741	92.364
		41410450 Landeszuwendung für Digitalfunkstecker	100.000	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	87.979	67.466	87.087	83.241	81.591	80.026
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	2.610	1.530	2.610	3.690	4.770
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.008	-4.330	6.090	7.244	7.459	7.567
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.746	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556	153	217	217	217	217
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	245	146	146	146	146
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	216	245	146	146	146	146
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	875	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro	300	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-300	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1.250	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
		96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-375	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	=	Ordentliche Erträge	190.363	67.644	108.071	106.458	106.104	105.727
11	-	Personalaufwendungen	-839.891	-771.648	-969.820	-981.100	-999.387	-1.025.304
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.745	-270.582	-759.807	-390.069	-613.153	-409.221
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0	0	-276.000	0	-224.000	0
		52361000 Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle	-160.713	-89.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
		52411000 Energie	-39.553	-38.100	-40.500	-40.500	-41.700	-41.700
		52412000 Wasserversorgung	-1.803	-2.000	-1.860	-1.860	-1.920	-1.920
		52413000 Abfallbeseitigung	-1.262	-1.900	-1.300	-1.300	-1.340	-1.340
		52414000 Abwasserbeseitigung	-6.586	-8.900	-6.780	-6.780	-6.980	-6.980
		52415000 Gebäudereinigung	-26.528	-28.560	-40.500	-59.200	-60.400	-61.600
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-714	-2.340	-1.600	-3.050	-3.050	-3.050
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-27	-50	-30	-30	-30	-30
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-1.936	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.181	-45.000	-65.000	-56.000	-56.500	-57.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-54.942	-38.000	-150.000	-72.000	-74.000	-76.000
		52553000 Unterhaltung mobile Retter	-2.117	-2.500	-5.500	-3.800	-4.100	-4.400
		52810460 Schulungen und Übungen	-22.570	-25.000	-38.000	-31.000	-31.000	-31.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	11.187	13.668	-20.737	2.451	13.867	2.799
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.847	-342.822	-428.954	-540.987	-539.108	-537.213
15	- Transferaufwendungen	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	53180120 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.917	-49.823	-50.729	-58.584	-58.665	-58.684
	54120050 Fortbildung	-880	-2.024	-2.024	-2.024	-2.024	-2.024
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-2.448	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120200 Dienstreisen	-194	-2.764	-2.764	-2.764	-2.764	-2.764
	54210000 Aufwandsentschädigungen	-7.474	-7.474	-7.474	-7.474	-7.474	-7.474
	54220000 Mieten und Pachten	0	-300	0	0	0	0
	54412000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle KFZ	-12.240	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-472	-10.880	-3.120	-10.940	-10.940	-10.940
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.347	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.556	-10.882	-18.848	-18.883	-18.965	-18.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.497.000	-1.439.475	-2.213.910	-1.975.339	-2.214.913	-2.035.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.306.637	-1.371.831	-2.105.840	-1.868.881	-2.108.809	-1.929.295
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.306.637	-1.371.831	-2.105.840	-1.868.881	-2.108.809	-1.929.295
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.347	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.347	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.308.984	-1.371.831	-2.105.840	-1.868.881	-2.108.809	-1.929.295
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.308.984	-1.371.831	-2.105.840	-1.868.881	-2.108.809	-1.929.295

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

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Kreisfeuerwehrgerätehaus Goch, Erstellung 2. Fluchtweg und Erneuerung Eingangsbereich (2020: 180.000 €)

Das Ergebnis einer Brandschau fordert die Erstellung eines zweiten Fluchtweges aus dem Obergeschoss. In diesem Zusammenhang wird der Eingangsbereich erneuert und energetische Maßnahmen werden durchgeführt.

Kreisfeuerwehrgerätehaus Goch, Sanierung Warmwasseraufbereitung (2020: 96.000 €):

Die bisher durchgeführte Erneuerung der Heizungsanlage wird mit der Sanierung der Warmwasseraufbereitung fortgeführt.

- Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle

Die Kreisleitstelle ist sowohl für den als eigenbetriebsähnliche Einrichtung organisierten Rettungsdienst des Kreises Kleve als auch für den Feuer- und Katastrophenschutz zuständig. Die Aufwendungen für den Betrieb der Leitstelle werden in ihrer Gesamtheit über den Wirtschaftsplan des Rettungsdienstes abgewickelt.

Aus dem Produkt Feuerschutz werden 28 % der Kosten der Kreisleitstelle für das Vorjahr erstattet. Aufgrund des zunehmenden technischen Aufwandes ist in zukünftigen Jahren weiter mit steigenden Kosten zu rechnen. Darüber hinaus fallen Folgekosten durch die Umstellung auf die digitale Alarmierung an. Insgesamt werden somit für 2020 Aufwendungen in Höhe von 110.000 € veranschlagt.

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

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Haltung von Fahrzeugen
Aufgrund der Anschaffung zweier neuer Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge steigen die Unterhaltungskosten für den Fuhrpark des Brandschutzes an. Darüber hinaus bedarf der Einsatzleitwagen altersbedingt einer Generalüberholung, die im Jahr 2020 zu Mehraufwendungen von rd. 10.000 € führen wird.

 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Aus diesem Sachkonto werden u.a. Wartungsverträge zur technisch hochwertigen Ausstattung des Kreisfeuerwehrgerätehauses bedient. Aufgrund zusätzlicher technischer Ausstattung zur Pflege, Wartung und Prüfung von Atemschutztechnik, der Schlauchpfegeanlage und Beladung von Abrollbehältern ist zukünftig grundsätzlich mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Aufgrund vorgeschriebener Wartungsintervalle führt insbesondere die fällige Wartung von Material auf dem Abrollbehälter Atemschutz in einer Größenordnung von ca. 40.000 € in 2020 zu erhöhten Aufwendungen. Weiterhin werden aufgrund des Neubaus der Leitstelle erhöhte Kosten für Beschaffungen im konsumtiven Bereich in Höhe von 40.000 € anfallen.

Darüber hinaus werden ab dem Jahr 2020 Beschaffungen von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 800 € netto (vorher: 410 € netto) direkt als Aufwand geplant. Daher werden 30.000 € zusätzlich als Aufwendungen veranschlagt. Der investive Ansatz sinkt entsprechend.

 - Unterhaltung mobile Retter
Dieses Sachkonto umfasst das Verbrauchsmaterial für die mobilen Retter. Darüber hinaus entstehen Kosten für verschiedene Trainings (Re-/Zertifizierungen), die in den Folgejahren aufgrund von Zugängen von mobilen Rettern leicht steigen werden.
-

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 dem Sachkonto werden Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten der nebenamtlichen Ausbilder für Feuerwehrlehrgänge auf Kreisebene, sowie die Ausbildungsmaterialien gezahlt.

Der auch weiterhin hohe Ausbildungsbedarf führt zu zusätzlichen Lehrgängen und somit zu einem steigenden Aufwand. Für 2020 werden darüber hinaus zusätzlich einmalige Kosten für Schulungspuppen in Höhe von 7.000 € eingeplant.

02
0204

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Hilfeleistung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: Beschaffung Digitalfunk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.600	-8.000	0	-8.400	-8.800	-9.300	-142.746	-177.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.600	-8.000	0	-8.400	-8.800	-9.300	-142.746	-177.246
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.600	-8.000	0	-8.400	-8.800	-9.300	-142.746	-177.246
7000189: Beschaffung Digitale Alarmierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.504	0	0	0	0	0	0	-407.872	-407.872
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-175.504	0	0	0	0	0	0	-407.872	-407.872
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.504	0	0	0	0	0	0	-407.872	-407.872
7000241: Beschaffung Einsatzleitwagen KBM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.255	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.255	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.255	0	0	0	0	0	0	0	0
7000324: Sanierung Atemschutzübungsanlage KFGH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.519	0	-79.000	0	0	0	0	-145.519	-224.519
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-145.519	0	-79.000	0	0	0	0	-145.519	-224.519
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.519	0	-79.000	0	0	0	0	-145.519	-224.519

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereit. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000380: Neubau Kreisleitstelle Kleve										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.629	-2.205.000	-1.050.000	0	0	0	0	-2.434.912	-3.484.912
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.629	-2.205.000	-1.050.000	0	0	0	0	-2.434.912	-3.484.912
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.629	-2.205.000	-1.050.000	0	0	0	0	-2.434.912	-3.484.912

7000400: Aufrüstung Schlauchpflegeanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-26.250	0	0	0	0	0	-26.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-26.250	0	0	0	0	0	-26.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-26.250	0	0	0	0	0	-26.250

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereit. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000401: Ersatzbeschaffungen Atemschutzwerkstatt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.898	-28.000	0	0	0	0	0	-62.898	-62.898
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.898	-28.000	0	0	0	0	0	-62.898	-62.898
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.898	-28.000	0	0	0	0	0	-62.898	-62.898

7000402: Technikausstatt. Neubau Leitstelle 0204										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.662	-430.000	-290.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-439.662	-749.662
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.662	-430.000	-290.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-439.662	-749.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.662	-430.000	-290.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-439.662	-749.662

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000476: Beschaffung AB Gefahrgut

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-375.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-375.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-375.000	0	0	0	0	0

7000477: Beschaffung 2. Schlauchpflegeanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

7000494: KFGH Goch, Umbau f. Einri. 2. Leitstelle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-112.000	0	0	-112.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-112.000	0	0	-112.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-112.000	0	0	-112.000

7000495: KFGH Goch, Herst. Lagerfläche, Fahrzeugh

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-134.000	0	-134.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-134.000	0	-134.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-134.000	0	-134.000

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.366	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	179.974	244.774
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.191	4.191
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.366	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	184.165	248.965
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.900	-31.500	-53.000	0	-95.000	0	0	-95.800	-243.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.082	-70.000	-83.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-530.830	-703.830
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.981	-101.500	-136.000	0	-125.000	-30.000	-30.000	-626.630	-947.630
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.615	-85.300	-119.800	0	-108.800	-13.800	-13.800	-442.465	-698.665

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

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neubau Kreisleitstelle Kleve (2020 1.050.000 €):

Für den Neubau der Kreisleitstelle in Kleve sind bis 2020 Investitionsmittel von insgesamt 8,033 Mio. € eingeplant. Der Neubau der Leitstelle für Feuerschutz und Rettungswesen gewährleistet, dass der ungehinderte Weiterbetrieb der bestehenden Einrichtung sichergestellt ist.

Kreisfeuerwehrgerätehaus Goch, zweiter Fluchtweg aus OG; Erneuerung Eingangsbereich (2020: 53.000 €)

Seitens der Brandschutzdienststelle des Kreises Kleve wird ein zweiter baulicher Fluchtweg aus dem Obergeschoss gefordert. Darüber hinaus wird der Eingangsbereich erneuert und es werden energetische Maßnahmen durchgeführt.

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Bereich des Brandschutzes und der Hilfeleistungen sind im Jahr 2020 Anschaffungen in einer Größenordnung von 92.500 € vorgesehen. Darin enthalten sind neben Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 18.500 € insbesondere folgende Einzelmaßnahmen:

Technikausstattung Neubau Leitstelle (2020: 290.000 €)

Die Anschaffungen der Technikausstattung für den Neubau der Leitstelle werden zunächst vom Rettungsdienst getragen, sie werden aber anschließend vom Kreis Kleve für die Anteile des Feuerschutzes (28%) sowie des Katastrophenschutzes (5%) erstattet.

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

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

Sanierung Atemschutzübungsanlage KFGH (2020: 79.000 €):

Aufgrund der geltenden Vorschriften ist in 2020 nach der Sanierung der Atemschutzübungsstrecke in 2018 anschließend auch noch eine räumliche Erweiterung notwendig.

Aufrüstung Schlauchpflege (2020: 26.250 €)

Die 2010 in Betrieb genommene Schlauchpflegeanlage ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht länger den technischen Standards. Durch eine umfangreiche Sanierung soll die Anlage technisch aufgewertet werden.

Beschaffung 2. Schlauchpflegeanlage (2020: 100.000 €)

Die 2010 angeschaffte Schlauchpflegeanlage ist der steigenden Zahl der zu wartenden Schläuche nicht mehr gewachsen. Daher ist die Beschaffung einer zweiten Anlage notwendig.

Beschaffung AB Gefahrgut (2020: 375.000 €)

Nachdem die einzelnen kreiseigenen Spezialfahrzeuge in den vergangenen Jahren ausgedient wurden, ist die Neubeschaffung eines neuen Abrollbehälters Gefahrgut für die überörtliche Hilfe u.a. im Einsatz bei Gefahrgutunfällen zwingend erforderlich.

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
-

02
0205Sicherheit und Ordnung
Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.535	38.966	37.048	35.894	35.678	35.570
		41410090 Zuw. Land Kreispauschale überörtl. Hilfe	15.232	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.183	2.183	2.199	2.199	2.199	2.199
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.120	6.783	4.849	3.695	3.479	3.371
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.453	58	68	68	68	68
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	2.588	2.540	2.540	2.540	2.540
		44810150 Erst. v. Land f. Ausbildung Krisenstab	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	78	88	40	40	40	40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	375	0	21.833	21.833	21.833	21.833
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0	0	17.333	17.333	17.333	17.333
		96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	375	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10	=	Ordentliche Erträge	28.441	41.612	61.490	60.336	60.120	60.012
11	-	Personalaufwendungen	-106.343	-124.370	-113.621	-112.183	-112.516	-114.789
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.033	-86.431	-170.321	-97.326	-109.541	-96.782
		52361000 Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle	-28.699	-16.000	-20.000	-21.500	-22.250	-23.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-5.611	-16.500	-57.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810320 Kosten d. überörtl. u. landesweit. Hilfe	-15.232	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52810460 Schulungen und Übungen	-13.790	-5.000	-12.000	-14.500	-14.500	-12.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-16.701	-18.931	-51.321	-25.326	-36.791	-25.782
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.948	-46.507	-83.837	-87.772	-85.469	-83.883
15	-	Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180130 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.234	-16.336	-20.103	-17.363	-17.632	-17.887
		54120050 Fortbildung	-138	-648	-648	-648	-648	-648
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-2.037	-1.000	-4.000	-1.250	-1.500	-1.750
		54120200 Dienstreisen	-240	-885	-885	-885	-885	-885
		54210000 Aufwandsentschädigungen	-4.982	-4.982	-4.982	-4.982	-4.982	-4.982
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.845	-8.821	-9.588	-9.597	-9.617	-9.622
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.558	-278.644	-392.882	-319.643	-330.158	-318.340
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.117	-237.032	-331.393	-259.308	-270.039	-258.329
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.117	-237.032	-331.393	-259.308	-270.039	-258.329

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.126	-237.032	-331.393	-259.308	-270.039	-258.329
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-219.126	-237.032	-331.393	-259.308	-270.039	-258.329

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

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuwendungen Land Kreispauschale überörtliche Hilfe

Es wird weiterhin von einer jährlichen pauschalen Förderung durch das Land NRW ausgegangen. Der Betrag korrespondiert im Bedarfsfall im laufenden Jahr mit entsprechendem Aufwand. Sofern Beträge nicht verausgabt werden, so sind diese in den Folgejahren für die Produkte 0205 „Zivil- und Katastrophenschutz“ oder 0204 „Brandschutz und Hilfeleistungen“ zu verwenden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle

Die Kreisleitstelle ist sowohl für den als eigenbetriebsähnliche Einrichtung organisierten Rettungsdienst des Kreises Kleve als auch für den Feuer- und Katastrophenschutz zuständig. Die Aufwendungen für den Betrieb der Leitstelle werden in ihrer Gesamtheit über den Wirtschaftsplan des Rettungsdienstes abgewickelt.

Aus dem Produkt Zivil- und Katastrophenschutz werden 5 % der Kosten der Kreisleitstelle für das Vorjahr erstattet. Die technischen Anforderungen steigen stetig, was sich u.a. in kostenintensiven Wartungsverträgen niederschlägt. Darüber hinaus fallen Folgekosten durch die Umstellung auf die digitale Alarmierung an. Insgesamt werden somit für 2020 Aufwendungen i. H v. 20.000 € veranschlagt.

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Grundsätzlich dient dieses Sachkonto der Veranschlagung von Mitteln für kleinere konsumtive Beschaffungen und Reparaturen.

Durch den nach dem Neubau der Leitstelle anstehenden Umzug und die damit einhergehende Neuausstattung des Krisenstabraumes werden Beschaffungen notwendig sein, die aufgrund der Änderung des Schwellenwertes für Investitionen von 410 € auf 800 € (netto) vermehrt konsumtiv zu veranschlagen sind. Weiterhin entsteht in 2020

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

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile **Ertragsart/Aufwandsart**

Aufwand durch umfassende Ersatzbeschaffungen und Wartungen des Abrollbehälters V-Dekon in Höhe von 20.000 €.

- Schulungen und Übungen

Aus dem Sachkonto werden im Katastrophenschutz entstehende Ausbildungskosten gezahlt, insbesondere zur Ausbildung des Krisenstabs, der Einsatzleitung und der Informations- und Kommunikations-Gruppe des Kreises Kleve. Insgesamt wird hier unverändert mit einem Betrag in Höhe von rund 5.000 € geplant.

Für die jährlichen Schulungen und Übungen der Einsatzleitung Stab werden jährlich zusätzlich 6.000 € veranschlagt.

Darüber hinaus entstehen Aufwendungen durch die Umsetzung verschiedener Landeskonzeppte, sowie durch die Unterstützung der Bedienmannschaft des Einsatzleitwagens. Hier kommt es infolge personeller Veränderungen zu einem erhöhten Schulungsaufwand, für den pauschal zusätzlich 1.000 € eingeplant werden.

Für 2021 sind einmalig erhöhte Kosten für die Fortbildung des Strahlenschutzbeauftragten absehbar, die alle 5 Jahre fällig ist. 2022 ist mit entsprechenden Kosten für den stellvertretenden Strahlenschutzbeauftragten zu rechnen.

- Dienst- und Schutzkleidung

Aus diesem Sachkonto wird die Ausrüstung der Informations- und Kommunikations-Gruppe und der Bedienmannschaft des Einsatzleitwagens gezahlt. Aufgrund personeller Veränderungen in beiden Einheiten ist insbesondere 2020 mit erhöhten Kosten zu rechnen. Für die Folgejahre wird die Planung moderat erhöht.

02
0205Sicherheit und Ordnung
Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: Beschaffung Digitalfunk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-9.000	0	-2.100	-2.200	-2.300	-45.977	-61.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-9.000	0	-2.100	-2.200	-2.300	-45.977	-61.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-9.000	0	-2.100	-2.200	-2.300	-45.977	-61.577
7000191: Beschaffung Digitale Alarmierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.340	0	0	0	0	0	0	-80.244	-80.244
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.340	0	0	0	0	0	0	-80.244	-80.244
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.340	0	0	0	0	0	0	-80.244	-80.244
7000398: Ausstattung Krisenstabsraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-155.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-155.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-155.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-155.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-155.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-155.000	-180.000
7000399: Technikausstatt. Neubau Leitstelle 0205										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.725	-76.000	-55.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-77.725	-136.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.725	-76.000	-55.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-77.725	-136.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.725	-76.000	-55.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-77.725	-136.725

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.119	-5.000	-18.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-61.931	-87.931
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.119	-5.000	-18.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-61.931	-87.931
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.119	-5.000	-18.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-61.931	-87.931

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

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes sind im Jahr 2020 Anschaffungen in einer Größenordnung von 92.500 € vorgesehen. Darin enthalten sind neben Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 18.500 € insbesondere folgende Einzelmaßnahmen:

Technikausstattung Neubau Leitstelle (2020: 55.000 €)

Die Anschaffungen der Technikausstattung für den Neubau der Leitstelle werden zunächst vom Rettungsdienst getragen, werden aber anschließend vom Kreis Kleve für die Anteile des Feuerschutzes (28%) sowie des Katastrophenschutzes (5%) erstattet.

Ausstattung Krisenstabsraum (2020: 10.000 €)

Im Neubau der Leitstelle entsteht ein neuer Krisenstabsraum, für den eine entsprechende Ausstattung angeschafft werden muss. Für das Jahr 2020 werden hierfür investive Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant.

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 Umschreibungsmitteilungen
- die Erteilung von Fahrtenbuchauflagen
- die Erteilung von Halterauskünften

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Fahrzeughalter
-

Ziele:

1. Bürgerfreundlicher Zulassungsservice mit einer Wartezeit von maximal 30 Minuten
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 bis bzw. über 30 Minuten (monatlich)
- 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	Fachbereich:	3
Produkt:	0206 Zulassung	Produktverantwortliche:	Frau Hälker

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen Zulassung:					
Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge	107.510	108.300	112.122	110.000	110.000
Anzahl Besucher/-innen Kleve	50.335	51.216	51.719	52.000	52.000
davon mit Wartezeit > 30 Min. (%)	18,1	15,4	14,9	20,0	20,0
davon mit Wartezeit < 30 Min. (%)	81,9	84,6	85,1	80,0	80,0
Anzahl Besucher/-innen Geldern	37.940	38.589	39.853	40.000	40.000
davon mit Wartezeit > 30 Min. (%)	13,9	25,3	34,7	20,0	20,0
davon mit Wartezeit < 30 Min. (%)	86,1	74,7	65,3	80,0	80,0
Außerbetriebsetzung von KFZ					
Anzahl Anzeigen	4.577	4.604	4.216	4.500	4.500
Erledigungen innerh. 1 Monat (%)	90,0	94,6	94,1	92,0	92,0

Anmerkungen:

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

Vor dem Hintergrund der Vorjahreswerte wird von einer leicht erhöhten Anzahl von Besucherinnen bzw. Besucher für das Jahr 2020 ausgegangen.

Die Anzahl der Anzeigen wegen fehlendem Versicherungsschutz beruht auf Mittelwerten.

02
0206Sicherheit und Ordnung
Zulassungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.680	5.748	6.340	6.340	6.340	6.340
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.679	2.677	2.870	2.870	2.870	2.870
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.001	3.071	3.471	3.471	3.471	3.471
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180.957	2.860.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		43110300 Verwaltungsgebühren Zulassung	2.989.330	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		43110470 Verwaltungsgebühren KFZ-Stillegung	191.626	160.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467	267	32.889	32.889	32.889	32.889
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	70	44	44	44	44
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	62	70	44	44	44	44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801
		45610000 Zwangsgelder	-500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301
10	=	Ordentliche Erträge	3.189.966	2.868.886	3.142.075	3.142.075	3.142.075	3.142.075
11	-	Personalaufwendungen	-995.289	-1.090.814	-1.079.168	-1.106.096	-1.135.857	-1.168.663
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.993	-143.195	-151.335	-147.359	-151.145	-146.341
		52810530 Stempel-u. Prüfplaketten, rote Kennzeichen	-129.761	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-24.233	-23.195	-31.335	-27.359	-31.145	-26.341
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.526	-29.466	-31.642	-32.353	-32.773	-33.245
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.815	-126.969	-134.308	-134.406	-134.645	-134.700
		54120050 Fortbildung	-392	-9.159	-9.159	-9.159	-9.159	-9.159
		54120200 Dienstreisen	-21.799	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508
		54310900 Bürobedarf	-41.946	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54411000 Umsatzsteuer	-6.040	-7.500	0	0	0	0
		54416000 Kapitalertragssteuer	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54418000 Körperschaftssteuer	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54419000 Gewerbesteuer	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	108	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.746	-57.802	-66.641	-66.739	-66.978	-67.033
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.311.624	-1.390.444	-1.396.453	-1.420.215	-1.454.420	-1.482.949
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.878.342	1.478.442	1.745.622	1.721.860	1.687.654	1.659.126
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.878.342	1.478.442	1.745.622	1.721.860	1.687.654	1.659.126
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-108	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-108	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.878.234	1.478.442	1.745.622	1.721.860	1.687.654	1.659.126
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.878.234	1.478.442	1.745.622	1.721.860	1.687.654	1.659.126

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
Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird der Haushaltsansatz um weitere 100.000 € auf nunmehr 2,8 Mio. € erhöht.
- Verwaltungsgebühren KFZ-Stillegung
Zum 01.01.2019 kam es zu einer Gebührenanpassung bei Ordnungsverfügungen. In der Folge ist mit einem erhöhten Gebührenaufkommen zu rechnen.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Verkaufserlöse
Aufgrund einer Umstellung der Buchungssystematik werden die Einnahmen im Bereich des Verkaufs von Feinstaubplaketten ab dem Jahr 2020 als privatrechtliche Leistungsentgelte ausgewiesen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Umsatzsteuer
Aufgrund einer Umstellung der Buchungssystematik kann ab dem Jahr 2020 eine Veranschlagung der Umsatzsteuer im Produkt Zulassung entfallen.
-

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, Entziehung und die Versagung von Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnissen
- Maßnahmen im Fahrerlaubnis-Bewertungssystem und bei Fahranfängern auf Probe
- die Erteilung von Fahrerkarten

Kennzahlen:

zu 1.:

- Anzahl Fahrerlaubnisansträge je Monat
- Anzahl der bearbeiteten Fahrerlaubnisansträge je Monat
- Anzahl der am Ende des Monats noch in Bearbeitung befindlichen Fahrerlaubnisansträge

zu 2.:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Fahrerlaubnisverordnung
- Fahrlehrergesetz
- Verordnungen zum Fahrlehrergesetz
- Fahrpersonalverordnung
- Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG)

Zielgruppe:

- Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber
- Fahrlehrer, Fahrschulen

Ziele:

1. Zeitnahe Bearbeitung von Fahrerlaubnisansträgen
 2. Sicherung der Ausbildungsstandards durch termingerechte Überprüfung von Fahrschulen
-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-107.639	-151.149	-281.285	-286.325	-301.083	-318.013

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0207 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Führerscheingebühren

Der Haushaltsansatz wird dem Niveau der Einnahmen der Vorjahre angepasst und entsprechend ab 2020 auf 440.000 € erhöht.

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

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst alle Aufgaben zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Strassen. Hierzu gehören beispielsweise:

- Entscheidungen über die Aufstellung und Entfernung von Verkehrszeichen
- Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen
- die gewerbliche Personenbeförderung und der gewerbliche Güterkraftverkehr (Entscheidungen über Erteilung, Ablehnung oder Widerruf / Rücknahme entsprechender Erlaubnisse und Lizenzen)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
- Güterkraftverkehrsgesetz
- Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe:

- Transportunternehmer, Taxi- und Mietwagenunternehmen
- Bauunternehmer, Straßenbaulastträger, Polizei, Kommunen
- Verkehrsteilnehmer, Bürger

Ziele:

1. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen zur Durchführung von Großraum- und Schwertransporten nach Eingang vollständiger Unterlagen
2. Gewährleistung der Sicherheit an Straßenbaustellen durch stichprobenartige Prüfung der erteilten verkehrsrechtlichen Anordnungen

3. Präventive Verhinderung der Gefährdung von Menschen im Straßenverkehr durch kreisweit flächendeckende Geschwindigkeitskontrollen

Kennzahlen:

- zu 1.: Anzahl der eingegangenen und bearbeiteten Anträge und Bearbeitungsstände (monatlich)
- zu 2.: Anzahl der erteilten und überprüften verkehrsrechtlichen Anordnungen, deren Ergebnisse und Überprüfungsquote (monatlich)
- zu 3.: Anzahl der Messstunden mobiler und stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen (monatlich)
-

02
0208

Sicherheit und Ordnung

Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361	149	4.975	4.975	4.975	4.975
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21	20	4.877	4.877	4.877	4.877
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340	129	98	98	98	98
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.820	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43110320 Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung	340.820	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293	268	220	220	220	220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	598	526	526	526	526
		44880090 Kostenersatz Entfernung abgemeldeter KFZ	0	500	500	500	500	500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	87	98	26	26	26	26
10	=	Ordentliche Erträge	342.562	361.015	405.721	405.721	405.721	405.721
11	-	Personalaufwendungen	-589.965	-583.632	-670.731	-687.697	-706.352	-726.819
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.026	-87.279	-90.130	-87.539	-87.100	-87.128
		52212000 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanl	-57.407	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-100	0	0	0	0
		52810120 Entfernung abgemeldeter KFZ	0	-500	-500	-500	-500	-500
		52810580 Verkehrserziehung	-5.316	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810590 Verkehrsschauen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-11.302	-11.179	-14.130	-11.539	-11.100	-11.128
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.626	-61.826	-68.307	-67.697	-65.700	-67.725
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.890	-58.103	-59.530	-59.585	-82.720	-59.751
		54120050 Fortbildung	-172	-5.006	-5.006	-5.006	-5.006	-5.006
		54120200 Dienstreisen	-5.602	-6.837	-6.837	-6.837	-6.837	-6.837
		54292000 Gutachten und Untersuchungen	-17.808	0	0	0	-23.000	0
		54310550 Planung der Lichtzeichenanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	68	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.375	-36.260	-37.686	-37.741	-37.876	-37.907
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-776.507	-790.841	-888.697	-902.518	-941.871	-941.423
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.945	-429.826	-482.976	-496.797	-536.150	-535.702
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-433.945	-429.826	-482.976	-496.797	-536.150	-535.702
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-68	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-68	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-434.013	-429.826	-482.976	-496.797	-536.150	-535.702
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-434.013	-429.826	-482.976	-496.797	-536.150	-535.702

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt: 0208 **Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung**

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung

Mitte 2018 wurden gebührenpflichtige verkehrsrechtliche Anordnungen im Zusammenhang mit der Erteilung von Erlaubnissen nach § 29 Abs. 3 Straßenverkehrsordnung und Ausnahmegenehmigungen nach § 46 Straßenverkehrsordnung eingeführt. Infolgedessen ist mit erhöhten Erträgen zu rechnen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen

Die veranschlagten Mittel werden für die Unterhaltung der neun stationären und fünf mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen benötigt. Hierzu gehören Instandhaltungen sowie Ersatzbeschaffungen von technischen Gegenständen sowie deren Eichung und Wartung.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Gutachten und Untersuchungen

Das letzte Taxi-Gutachten wurde im Haushaltsjahr 2017 erstellt und abgerechnet. Etwa alle 5 Jahre soll das Gutachten erneuert werden, um eine aktuelle und gerichtsfeste Datenbasis für Entscheidungen über die Erteilung von Taxikonzessionen zu haben. Im Jahr 2022 soll daher der Auftrag für ein neues Gutachten gemäß § 13 Abs. 4 PBefG über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes im Kreis Kleve vergeben werden.

02
0208

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.964	-348.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-949.474	-1.141.474
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.964	-348.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-949.474	-1.141.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.964	-348.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-949.474	-1.141.474

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

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In den letzten Jahren wurden die Geschwindigkeitsmessenlagen auf die neue Radartechnik „RAD2-Anlage“ umgerüstet. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass immer wieder erhebliche technische Probleme bei der Nutzung der Anlagen auftreten, die zu temporären Ausfällen führen. Darüber hinaus belaufen sich die Anschaffungskosten auf mittlerweile ca. 67.000 € je Anlage. In der Folge soll auf weitere Umrüstungen auf RAD2-Anlagen verzichtet und weiterhin mit der sog. Schleifentechnik gearbeitet werden. Die Schleifentechnik stellt sich als nicht so störungsanfällig dar und beläuft sich in der Anschaffung auf max. 35.000 € je Anlage. Zu berücksichtigen sind dabei evtl. nachfolgende Kosten für Fahrbahnsanierungen.

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0209 Tiergesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Produktbeschreibung:

Tierseuchenbekämpfung:

- Überwachung von Nutztierbeständen und anderen Tieren 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 Tierausstellungen 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 Arzneimitelesinsatzes 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, OWI-Verfahren, Betriebskontrollen)
- Überwachung des Einzel- und Versandhandels mit freiverkäuflichen Tierarzneimitteln
- Überwachung der Tierheilpraktiker
- Überwachung des Verbringens von Tierarzneimitteln aus EU-Mitgliedsstaaten
- Überwachung des Einsatzes von Tierimpfstoffen

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

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 Maßnahmenplänen, Anzahl Plausibilitätsfelder, Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0209 Tiergesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen:						
Überprüfung Tierhaltung						
Anzahl landw. Nutztierhaltungen	1.791	1.815	1.576	1.644	1.650	1.600
Anzahl Prüfungen	106	91	125	123	124	120
Prüfungsquote (%)	5,9%	5,0%	7,1%	7,5%	7,5%	7,5%
Anzahl Prüfungen mit Beanstandung	8	5	5	18	10	10
Beanstandungsquote (%)	7,6%	5,5%	4,0%	14,6%	8,1%	8,3%

Erläuterung:

Es ist zu erwarten, dass die Anzahl der Nutztierhaltungen in den nächsten Jahren weiter sinkt. Die Zahl der Nutztiere wird voraussichtlich nicht sinken, sondern sich wie in der Vergangenheit auf konstantem Niveau bewegen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.341	-644.350	-547.159	-514.851	-534.283	-551.756
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-877	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-877	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-568.218	-644.350	-547.159	-514.851	-534.283	-551.756
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-568.218	-644.350	-547.159	-514.851	-534.283	-551.756

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0209 Tiergesundheitschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten und Pachten Die Aufwendungen für die Anmietung von Stallungen werden ab dem Jahr 2020 dem Produkt Tierschutz und Fleischhygiene zugeordnet.

 - Seuchengesetzliche Ermittlungen Im Rahmen von Tierseuchengeschehen sind vermehrt spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten nötig, wie z.B. Bienensachverständige. Daher werden entsprechende Mehraufwendungen erwartet.
-

02
0209

Sicherheit und Ordnung
Tiergesundheitsschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-729	0	0	0	0	0	0	-11.395	-11.395
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-729	0	0	0	0	0	0	-11.395	-11.395
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-729	0	0	0	0	0	0	-11.395	-11.395

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

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

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 Ver-

ordnungen 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	Fachbereich:	5
Produkt:	0210	Tierschutz und Fleischhygiene	Produktverantwortlich:	Frau Dr. Heesen

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen:						
Tierschutzanzeigen						
Anzahl Tierschutzanzeigen	271	280	277	430	440*	440
Beanstandungsquote (%)	42,1%	30,7%	27,0%	28,1%	20,0%	25,0%
Schlachtungen						
Anzahl Schlachtungen	849.980	943.784	1.003.105	1.035.707	1.000.000	1.100.000
Beanstandungsquote (%)	0,149%	0,180%	0,133%	0,133%	0,170%	0,150%
Fleischverarbeitende Betriebe						
Anzahl Betriebe	29	29	30	28	30	28
Prüfungsquote (%)	105%	93%	87%	68%	100%	100%
Beanstandungsquote (%)	38%	42%	25%	45%	25%	25%

* Erläuterung:

Die Anzahl der Tierschutzanzeigen liegt für das Jahr 2019 im 1. Quartal bereits bei 110. Damit bestätigt sich die signifikante Erhöhung aus 2018 mit einer Steigerung von über 55% gegenüber den Vorjahren.

02
0210

Sicherheit und Ordnung

Tierschutz und Fleischhygiene

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.617	8.616	7.379	7.379	7.379	7.379
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	15	14	72	72	72	72
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.602	8.602	7.307	7.307	7.307	7.307
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386.120	1.122.000	1.462.000	1.462.000	1.463.000	1.463.000
		43110010 Amtstierärztliche Gebühren	21.430	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
		43110040 Geb.Fleisch-/Geflügelfleischhygienerecht	1.364.691	1.100.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.846	2.116	2.125	2.125	2.125	2.125
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	141	76	76	76	76
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	124	141	76	76	76	76
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.503	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Zwangsgelder	1.503	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.401.210	1.134.873	1.473.581	1.473.581	1.474.581	1.474.581
11	-	Personalaufwendungen	-1.632.098	-1.497.111	-1.828.843	-1.874.101	-1.924.205	-1.979.515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.200	-275.216	-342.506	-308.486	-311.335	-311.368
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte	-1.365	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52552000 Akkreditierung Trichinenuntersuchungslab	-1.160	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810005 Arznei-u.Desinfektionsmittel,Laborbedarf	-34.924	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52810060 Rückstandsuntersuchungen etc.	-192.869	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		52810090 BSE-Untersuchungen	0	-500	0	0	0	0
		52810410 Maßnahmen nach dem Tierschutzgesetz	-5.875	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-24.000
		52916000 Wildtierauffangstation	-19.287	-19.200	-21.600	-21.600	-22.800	-22.800
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-10.721	-11.016	-46.406	-10.386	-12.035	-10.068
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.251	-11.220	-10.671	-11.745	-14.680	-17.131
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.138	-114.774	-116.542	-116.574	-116.650	-116.668
		54120050 Fortbildung	-1.707	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-33.007	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54120200 Dienstreisen	-8.163	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954
		54220000 Mieten und Pachten	-36.074	-36.200	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
		54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung	0	-100	-100	-100	-100	-100
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	47	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.233	-25.091	-21.459	-21.490	-21.566	-21.584
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.015.687	-1.898.321	-2.298.562	-2.310.906	-2.366.869	-2.424.682

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-614.477	-763.448	-824.981	-837.325	-892.289	-950.101
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-614.477	-763.448	-824.981	-837.325	-892.289	-950.101
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-47	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-47	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-614.524	-763.448	-824.981	-837.325	-892.289	-950.101
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-614.524	-763.448	-824.981	-837.325	-892.289	-950.101

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

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren Fleisch-/ Geflügelfleischhygiene-recht Die Gebühreneinnahmen resultieren im Wesentlichen aus zwei Großbetrieben.

Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der Jahre 2017 und 2018 sowie der bisherigen Entwicklung im Jahr 2019. Nach Maßgabe der am 21.11.2019 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 ist davon auszugehen, dass das Gebührenaufkommen ansteigen wird. Die Schlachtzahlen sind dabei abhängig von der Marktentwicklung und dem wirtschaftlichen Erfolg der Großbetriebe.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Rückstandsuntersuchungen
- BSE-Untersuchungen

Die Untersuchungskosten korrespondieren mit der Anzahl der Schlachttiere sowie dem entsprechenden Gebührenaufkommen nach der Fleischhygiengesatzung des Kreises Kleve. Der Ansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

In den letzten Jahren fielen keine entsprechenden Untersuchungen an, sodass ein entsprechender Planansatz entfallen kann.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten- und Pachten

Die Aufwendungen für angemietete Stallungen wurden bisher im Produkt Tiergesundheitsschutz veranschlagt. Ab 2020 werden diese Mietaufwendungen dem Produkt Tierschutz- u. Fleischhygiene zugeordnet, sodass sich die Aufwendungen um 5.400 € erhöhen.

02
0210

Sicherheit und Ordnung
Tierschutz und Fleischhygiene

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

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

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Die Magnetührgeräte und Kontaktthermometer am Schlachthof in Gelder-Pont sind durchgängig zwischen zehn und 15 Jahre alt und reparaturanfällig. Aufgrund des hohen Alters der Geräte sind mittlerweile keine Ersatzteile mehr verfügbar, so dass die Geräte ausgetauscht werden müssen. Daher werden im Jahr 2020 10.000 € für entsprechende Neuanschaffungen veranschlagt.
------------	---	---

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0211 Verbraucherschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

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	Fachbereich:	5
Produkt:	0211	Verbraucherschutz	Produktverantwortlich:	Frau Dr. Heesen

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen:						
Lebensmittelproben						
untersuchte Proben*	1.692	1.658	1.437	1.638	1.400	1.650
davon mit Beanstandung	248	235	181	156	140	165
Beanstandungsquote (%)	14,7%	14,2%	12,6%	9,5%	10,0%	10,0%
planmäßige Kontrollen*	1.578	1.475	1.356	1.305	1.550	1.550
Nachkontrollen	426	283	300	290	220	300
Verbraucherbeschwerden						
Beschwerden mit Gesundheitsrisiken	70	71	63	59	45	60
davon innerhalb 24 Std. in Bearbeitung	57	59	45	43	45	60
mit Beanstandung	8	16	13	22	5	15
keine Beanstandung	62	55	50	37	40	45
Beanstandungsquote (%)**	11,4%	22,5%	20,6%	37,3%	10,0%	25,0%

* Bis 2016 wurden Zielgrößen im Bereich der Probenentnahme alleine anhand der Einwohnerzahlen festgelegt. Seit 2017 richtet sich die Probenentnahme und die Routinekontrollen der Betriebe auch nach einer Risikobewertung auf Ebene der Hersteller. Die Systematik der Kennzahlen wurde entsprechend angepasst. Die Anzahl der untersuchten Lebensmittelproben wurde entgegen der Erwartung aus 2017 aber wieder erhöht.

**Die Beanstandungsquote der Verbraucherbeschwerden hat sich 2018 signifikant erhöht. Dies deutet auf eine steigende Qualität der Beschwerden hin. Der entsprechende Planwert für 2020 wurde daher gegenüber 2019 angepasst.

02
0211Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.803	11.802	13.867	13.867	13.867	13.867
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20	19	134	134	134	134
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	151	151	151	151	151	151
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.632	11.632	13.582	13.582	13.582	13.582
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.586	90.000	115.000	115.000	117.500	117.500
		43110340 Verwaltungsgeb. Lebensmittelüberwachung	135.586	90.000	115.000	115.000	117.500	117.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	909	1.157	233	233	233	233
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	39	66	66	66	66
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	35	39	66	66	66	66
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.955	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		45610000 Zwangsgelder	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45611000 Verwarnungs- und Bußgelder	55	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	150.288	105.098	131.265	131.265	133.765	133.765
11	-	Personalaufwendungen	-724.666	-815.329	-822.306	-838.976	-859.142	-883.096
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.189	-597.401	-683.254	-631.305	-649.369	-660.714
		52320250 Sonstige Erstattungen Untersuchungsämter	-555.223	-580.000	-595.000	-610.000	-625.000	-640.000
		52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte	-466	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810200 Futter- und Arzneimittelproben	0	-500	-500	-500	-500	-500
		52810380 Lebensmittelproben etc.	0	-500	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-14.501	-14.901	-86.254	-19.305	-22.369	-18.714
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.483	-14.391	-16.956	-17.256	-22.932	-28.720
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.726	-44.796	-50.734	-50.792	-50.934	-50.967
		54120050 Fortbildung	-899	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544
		54120200 Dienstreisen	-18.043	-6.205	-6.205	-6.205	-6.205	-6.205
		54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung	0	-100	-100	-100	-100	-100
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	64	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.847	-33.947	-39.885	-39.943	-40.085	-40.118
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.365.063	-1.471.917	-1.573.249	-1.538.329	-1.582.378	-1.623.498
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.214.775	-1.366.819	-1.441.984	-1.407.063	-1.448.612	-1.489.732
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.214.775	-1.366.819	-1.441.984	-1.407.063	-1.448.612	-1.489.732
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-64	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-64	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.214.839	-1.366.819	-1.441.984	-1.407.063	-1.448.612	-1.489.732
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.214.839	-1.366.819	-1.441.984	-1.407.063	-1.448.612	-1.489.732

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0211 Verbraucherschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung

Im Jahr 2016 wurde die Gebührenpflicht für die Plankontrollen der Lebensmittelbetriebe eingeführt. Die Verwaltungsgebühren richten sich nach der Anzahl der Plankontrollen und Anlasskontrollen. Die Bemessung erfolgt nach den im Gebührenrecht vorgesehenen Stundensätzen. Bei der Planung wurden ab 2020 Anpassungen dieser Sätze aufgrund von Personalkostenerhöhungen berücksichtigt.

5 Privatrechtliche Entgelte

- Ersätze privatrechtliche Leistungsentgelte

Untersuchungskosten werden nur noch im Rahmen von amtlichen Probenahmen übernommen und dann im Rahmen einer Gebührenerhebung gegenüber dem Betroffenen geltend gemacht, sodass im Produkt Verbraucherschutz keine Ersätze mehr zu erwarten sind.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sonstige Erstattungen Untersuchungsämter

Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine valide Abschätzung des Finanzbedarfs aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Düsseldorf und dem Kreis Mettmann noch möglich. Die dortigen kommunal betriebenen Untersuchungseinrichtungen werden jedoch vom Chemischen Veterinär- und Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) übernommen.

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0211 Verbraucherschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

Derzeit ist nicht klar, ob das Land NRW in der Verordnung zur Errichtung integrierter Untersuchungsanstalten ab dem 01.01.2021 eine Zuordnung zum CVUA RRW vornimmt oder ggf. sogar anstelle der bisherigen fünf CVUA in NRW eine gemeinsame Untersuchungseinrichtung zur Auflösung differierender Entgelte schaffen wird. In diesem Fall kämen erhebliche Teuerungen auf den Kreis Kleve zu, mit einem derzeit von der CVUA RRW für 2021 vorgesehenem jährlichen Entgelt von 2,95 € je Einwohner. Damit beliefen sich die Kosten ab 2021 auf deutlich über 900.000 €. Über die politische Entwicklung lässt sich jedoch keine verlässliche Aussage treffen. Daher wird eine solche Entwicklung im Haushalt noch nicht abgebildet.

- Lebensmittelproben etc.

Aufgrund weniger Fälle in den Jahren 2009 bis 2015 werden Lebensmittelproben mittlerweile vollständig über das Sachkonto „Sonstige Erstattungen Untersuchungsämter“ abgewickelt, sodass dieser Ansatz entfallen kann.

02
0211

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.949	90.000	115.000	0	115.000	117.500	117.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635	1.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.284	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.867	93.100	117.100	0	117.100	119.600	119.600
10	-	Personalauszahlungen	-709.673	-798.235	-771.725	0	-793.211	-816.835	-841.169
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.303	-582.500	-597.000	0	-612.000	-627.000	-642.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.942	-10.849	-10.849	0	-10.849	-10.849	-10.849
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.283.919	-1.391.584	-1.379.574	0	-1.416.060	-1.454.684	-1.494.018
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.142.051	-1.298.484	-1.262.474	0	-1.298.960	-1.335.084	-1.374.418
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.727.590	1.654.597	1.857.572	1.904.484	1.911.052	1.918.562
		41400030 Zuw. Bildungskoord. unterstützt Integr.	82.822	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	66.350	61.000	103.110	103.110	103.110	103.110
		41410130 Zuw. Land Proj. Stärkung künstl. Bildung	58.393	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale	192.233	213.735	215.200	215.400	215.400	215.400
		41410260 Landeszuwendung für Sprachstandserhebung	7.016	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41410320 Landeszuwendung für offenen Ganzttag	419.295	412.000	462.000	479.000	492.000	506.500
		41410330 Landeszuwendung für Kultur und Schule	2.440	0	7.320	7.320	7.320	7.320
		41410400 Landeszuwendung aus KInvFöG NRW	10.853	0	0	0	0	0
		41410430 Zuw. "Förderprogramm KOMM-AN NRW"	149.961	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		41410480 Landeszuw. komm. Integrationszentrum	53.597	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		41410490 Landeszuw. Sprach- und Kulturmittlung	6.057	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		41410500 sonst. Landeszuw. kommunales ITZ	6.480	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		41420010 Zuw. Anschaff. Geräte/Filme Jugendvideot	1.236	0	0	0	0	0
		41460010 Zuschüsse für Schulsportveranstaltungen	16.542	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		41481000 Spenden	5.871	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41610009 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund man.	0	-781	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	515.011	507.034	511.084	507.995	501.562	494.573
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	32.802	65.603	65.603	65.603
		41611009 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land man.	0	45.000	0	0	0	0
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.932	11.609	11.056	11.056	11.056	11.056
3	+	Sonstige Transfererträge	400.000	1.998.942	1.003.174	0	0	0
		42312020 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	400.000	1.998.942	1.003.174	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.767	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		43110360 Verwaltungsgebühren Berufskolleg	1.907	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		43210150 Elternbeiträge	26.860	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.327	62.185	54.758	54.758	54.758	54.758
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.544	53.795	65.657	25.658	25.658	25.658
		44810500 Erstatt. v. Land für Lehrerfortbildungen	26.982	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44855000 Kostenerstattung Haus Freudenberg GmbH	480	480	480	480	480	480
		44880010 Erst. v. Personalausg. übriger Bereich	65.804	33.000	40.000	0	0	0
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	278	315	177	178	178	178
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.379	9.470	11.762	12.718	13.033	11.305

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45210000 Steuererstattungen	83	0	80	80	80	80
	45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro	5.000	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-9.737	0	0	0	0	0
	45610000 Zwangsgelder	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	10.756	7.470	10.682	10.631	10.578	10.225
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	22.277	0	0	1.007	1.376	0
10	= Ordentliche Erträge	2.334.607	3.807.090	3.021.023	2.025.718	2.032.601	2.038.383
11	- Personalaufwendungen	-3.945.346	-3.837.662	-4.221.536	-4.326.764	-4.442.969	-4.571.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.917.513	-11.571.429	-16.310.058	-11.899.610	-11.321.429	-11.405.014
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-1.106.996	-2.217.442	-3.940.174	-262.100	-105.200	-116.300
	52340050 Kostenerstattungen Haus Riswick	-9.629	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
	52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	-366.534	-408.000	-267.100	-258.500	-266.600	-273.800
	52411000 Energie	-1.015.144	-1.075.400	-1.083.550	-1.083.700	-1.116.100	-1.116.300
	52412000 Wasserversorgung	-26.725	-44.800	-27.520	-27.520	-28.350	-28.350
	52413000 Abfallbeseitigung	-77.593	-93.250	-79.920	-79.920	-82.310	-82.310
	52414000 Abwasserbeseitigung	-111.798	-158.850	-115.980	-115.980	-119.450	-119.450
	52415000 Gebäudereinigung	-591.351	-631.992	-738.274	-754.606	-769.388	-785.110
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-23.591	-28.770	-26.750	-26.750	-26.950	-26.950
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-5.834	-4.400	-12.510	-12.510	-12.880	-12.880
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-190.794	-218.200	-197.500	-200.600	-200.600	-203.700
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-257.985	-470.500	-1.473.210	-939.150	-405.850	-407.550
	52710000 Lernmittel	-115.858	-150.660	-158.160	-159.400	-160.740	-162.020
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-24.652	-45.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52810010 Verbandstoffe etc.	-1.490	-3.140	-2.640	-3.140	-2.640	-2.640
	52810030 Ausbau der ADV-Technik	-282.699	-297.890	-531.200	-516.200	-516.200	-516.200
	52810190 Förderung der Leibesübungen	-34.813	-29.850	-44.070	-46.720	-46.120	-46.295
	52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-57.578	-69.900	-78.450	-76.750	-77.550	-78.450
	52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-110.985	-131.300	-145.000	-146.200	-147.500	-148.775
	52810450 Schulsportveranstaltungen	-20.140	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52810470 Schulveranstaltungen	-13.508	-15.760	-20.400	-21.200	-21.550	-21.850
	52810480 Schulwandern	-13.649	-12.500	-12.750	-13.000	-13.250	-13.250
	52810540 Theaterpädagog. Proj. gg Gewalt an Schulen	-13.650	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung	-133.874	-152.000	-225.000	-224.500	-224.500	-224.500
	52810610 Verwend. Zusch. f. Schulsportveranstaltu	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52810620 Werkunterricht	-52.452	-67.600	-71.600	-72.000	-72.400	-72.800
	52810730 Sprach- und Kulturmittlung	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52810740 Sonst. Aufwendungen kommunales ITZ	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52811050 Bewirtungskosten	0	0	-750	-750	-750	-750
	52910000 Sonstige Dienstleistungen	-7.260	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911000 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-26.982	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52912410 Schülerbeförderung	-3.977.315	-4.018.000	-5.565.000	-5.345.000	-5.355.000	-5.355.000
		52917000 Dienstleistungen für Betreuungsleistungen	-987.463	-1.073.000	-1.163.000	-1.200.000	-1.238.000	-1.278.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-259.173	-80.525	-109.150	-92.814	-90.751	-90.784
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.604.206	-2.799.107	-3.105.149	-3.788.723	-4.092.289	-4.471.568
15	-	Transferaufwendungen	-293.852	-545.720	-281.874	-321.074	-360.274	-360.274
		53120300 Zuw. Proj.künstl.-kultur.Bild.an Schulen	-58.393	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53120450 Förderprogramm KOMM-AN NRW	-172.409	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		53120500 Kommunales Integrationszentrum	-11.176	-295.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-51.874	-65.720	-51.874	-91.074	-130.274	-130.274
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.454.184	-745.821	-1.293.164	-868.283	-806.727	-810.522
		54120050 Fortbildung	-1.932	-29.071	-29.071	-29.071	-29.071	-29.071
		54120200 Dienstreisen	-6.153	-39.702	-39.702	-39.702	-39.702	-39.702
		54220000 Mieten und Pachten	-745.329	0	-415.301	-34.301	-2.600	-2.600
		54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.498	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310750 Umzugs- und Transportkosten	-30.430	0	-93.750	-40.000	0	0
		54310850 Verwendung der Spenden	-5.871	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310950 Telekommunikation, Datenleitungen	-44.973	-47.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		54411000 Umsatzsteuer	-2.766	-3.750	0	0	0	0
		54414000 Personenbezogene Versicherungen	-368.487	-361.750	-380.000	-389.200	-398.500	-402.100
		54416000 Kapitalertragssteuer	0	0	-200	-200	-200	-200
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-5.514	-7.055	-7.385	-7.715	-7.715	-7.715
		54418000 Körperschaftssteuer	0	0	-200	-200	-200	-200
		54419000 Gewerbesteuer	0	0	-200	-200	-200	-200
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	20.855	0	0	0	0	0
		54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.586	0	0	0	0	0
		54991000 EEG-Umlage	0	0	-50	-50	-50	-50
		54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.859	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.643	-216.993	-235.805	-236.144	-236.988	-237.183
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.215.100	-19.499.738	-25.211.782	-21.204.454	-21.023.688	-21.618.459
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.880.493	-15.692.648	-22.190.759	-19.178.736	-18.991.087	-19.580.076
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.880.493	-15.692.648	-22.190.759	-19.178.736	-18.991.087	-19.580.076
23	+	Außerordentliche Erträge	4.737	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-19.268	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14.531	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.895.024	-15.692.648	-22.190.759	-19.178.736	-18.991.087	-19.580.076

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.112	-47.717	-50.283	-50.907	-52.001	-53.225
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-47.112	-47.717	-50.283	-50.907	-52.001	-53.225
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.942.135	-15.740.365	-22.241.042	-19.229.643	-19.043.088	-19.633.302

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 SchulG
- hierzu ergangene Verordnungen und Erlasse
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

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

Ziele:

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb

Kennzahlen:

- Anzahl der Schüler/-innen
 - Aufwand für sächlichen Schulbetrieb
 - Aufwand je Schüler
-

03
0301Schulträgeraufgaben
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.554	83.996	85.831	84.645	83.983	83.905
		41410330 Landeszuwendung für Kultur und Schule	1.220	0	2.440	2.440	2.440	2.440
		41410400 Landeszuwendung aus KlinvFöG NRW	10.853	0	0	0	0	0
		41481000 Spenden	5.871	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41610009 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund man.	0	-781	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	72.174	72.143	71.010	69.824	69.162	69.084
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.436	2.634	2.381	2.381	2.381	2.381
3	+	Sonstige Transfererträge	0	1.486.826	713.174	0	0	0
		42312020 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	1.486.826	713.174	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.157	29.626	25.295	25.295	25.295	25.295
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	4	2	2	2	2
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	4	4	2	2	2	2
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.076	7.080	9.156	9.105	9.051	8.699
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	9.230	7.080	9.156	9.105	9.051	8.699
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	846	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	151.790	1.607.532	833.459	119.047	118.331	117.901
11	-	Personalaufwendungen	-963.426	-1.043.761	-1.071.399	-1.103.275	-1.136.199	-1.170.207
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.043.562	-3.280.986	-3.329.012	-2.819.876	-2.583.702	-2.698.282
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-437.899	-1.665.326	-766.174	-258.000	0	-112.000
		52411000 Energie	-212.650	-221.300	-244.000	-244.000	-251.300	-251.300
		52412000 Wasserversorgung	-14.021	-10.950	-14.440	-14.440	-14.880	-14.880
		52413000 Abfallbeseitigung	-16.795	-15.700	-17.300	-17.300	-17.820	-17.820
		52414000 Abwasserbeseitigung	-30.852	-28.850	-31.780	-31.780	-32.730	-32.730
		52415000 Gebäudereinigung	-20.304	-11.220	-19.200	-19.620	-20.040	-20.500
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-2.983	-4.110	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-40	-50	-40	-40	-40	-40
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-50.725	-22.900	-52.500	-53.300	-53.300	-54.100
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-22.299	-24.000	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
		52710000 Lernmittel	-9.262	-9.380	-9.600	-9.800	-10.100	-10.340
		52810010 Verbandstoffe etc.	-607	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		52810030 Ausbau der ADV-Technik	-6.330	-6.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52810190 Förderung der Leibesübungen	-4.068	-4.600	-4.750	-4.900	-5.100	-5.275
		52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-26.510	-29.000	-29.500	-30.000	-30.500	-31.100

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-13.339	-12.800	-13.000	-13.200	-13.500	-13.775
	52810470 Schulveranstaltungen	-751	-760	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400
	52810480 Schulwandern	-13.649	-12.500	-12.750	-13.000	-13.250	-13.250
	52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung	-133.874	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
	52810620 Werkunterricht	-6.925	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52912410 Schülerbeförderung	-959.293	-1.020.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.870.000	-1.870.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-60.387	-20.090	-25.078	-21.596	-21.192	-21.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348.807	-357.930	-354.464	-384.157	-440.819	-586.657
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.275	-101.996	-105.741	-106.433	-107.114	-107.456
	54120050 Fortbildung	-50	-7.484	-7.484	-7.484	-7.484	-7.484
	54120200 Dienstreisen	-366	-10.221	-10.221	-10.221	-10.221	-10.221
	54310850 Verwendung der Spenden	-5.871	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54411000 Umsatzsteuer	-24	-1.200	0	0	0	0
	54414000 Personenbezogene Versicherungen	-26.011	-23.600	-26.500	-27.100	-27.600	-27.900
	54416000 Kapitalertragssteuer	0	0	-100	-100	-100	-100
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-534	-680	-700	-720	-720	-720
	54418000 Körperschaftssteuer	0	0	-100	-100	-100	-100
	54419000 Gewerbesteuer	0	0	-100	-100	-100	-100
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	585	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.002	-48.810	-50.535	-50.608	-50.789	-50.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.441.070	-4.784.673	-4.860.615	-4.413.741	-4.267.835	-4.562.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.289.279	-3.177.141	-4.027.156	-4.294.694	-4.149.503	-4.444.702
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.289.279	-3.177.141	-4.027.156	-4.294.694	-4.149.503	-4.444.702
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-585	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-585	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.289.864	-3.177.141	-4.027.156	-4.294.694	-4.149.503	-4.444.702
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.289.864	-3.177.141	-4.027.156	-4.294.694	-4.149.503	-4.444.702

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

3 Sonstige Transfererträge

- Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020

Das Land NRW hat ein 2 Milliarden Euro umfassendes Förderprogramm zur Modernisierung der Schulen in NRW aufgelegt. Auf den Kreis Kleve entfallen davon rd. 8 Mio. €. Im Zuge dieses Förderprogrammes stellt die NRW Bank den Kommunen Kredite zur Verfügung, deren Tilgung das Land NRW übernimmt. Der Kreis Kleve hat in Höhe der aus dem Förderprogramm aufgenommenen Kredite Forderungen gegenüber dem Land NRW, welche zu entsprechenden Erträgen aus Schuldendiensthilfen führen.

Die Verwendung der Kredite ist auf die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Infrastruktur auf kommunalen Schulgeländen und auf die räumlich dazugehörenden Schulsportanlagen beschränkt.

Auf die Förderschulen Haus Freudenberg in Kleve und Don-Bosco in Geldern entfallen im Haushaltsjahr 2020 entsprechende Erträge in Höhe von rd. 0,713 Mio. €. Die daraus finanzierten Instandhaltungsmaßnahmen sind den Erläuterungen zu Zeile 13 zu entnehmen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz beinhaltet einzelne konkret geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Förderschulen. Hierbei handelt es sich in dem Planjahr 2020 im Umfang von 53.000 € um den Austausch der ELA-Anlage an der Förderschule Haus Freudenberg. Darüber hinaus werden die Schwimmbäder an den Förderschulen Haus Freudenberg und Don Bosco im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ saniert. Den Aufwendungen in Höhe von 713.174 € stehen entsprechende Erträge gegenüber.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Ab dem Jahr 2020 werden Beschaffungen von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 800 € netto (vorher 410 € netto) direkt als Aufwand veranschlagt. Daher erhöht sich der konsumtive Ansatz; der investive Ansatz für Beschaffungen verringert sich entsprechend.
- Ausbau der ADV Technik
Die Aufwendungen für den Stellenanteil des KRZN werden aufgrund eines Vor-Ort Services an den beiden Förderschulen Don-Bosco und Haus Freudenberg deutlich um 21.000 € auf 27.000 € erhöht.
- Schülerbeförderung
Die Verträge zur Schülerbeförderung mussten aufgrund der Insolvenz eines Anbieters neu ausgeschrieben werden. Des Weiteren gab es diverse Änderungen bei den nachgefragten Touren. Beide Effekte führen zusammen zu einer deutlichen Verteuerung der Schülerbeförderung, so dass der Planansatz auf 1,86 Mio. € angehoben wurde.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Umsatzsteuer
Aufgrund einer Umstellung der Buchungssystematik kann ab dem Jahr 2020 eine Veranschlagung der Umsatzsteuer im Produkt Förderschulen entfallen.
-

03
0301

Schulträgeraufgaben
Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: FS Haus Freudenberg, San. Schwimmbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-636.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	0	-1.756.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-636.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	0	-1.756.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-636.000	-1.120.000	-1.120.000	0	0	0	-1.756.000
7000490: FS Don Bosco - Neubau, Erweiterung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.344.000	-2.240.000	-1.344.000	0	0	-3.584.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-1.344.000	-2.240.000	-1.344.000	0	0	-3.584.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.344.000	-2.240.000	-1.344.000	0	0	-3.584.000
7000491: FS Don Bosco - San. Schwimmbad u. Turnha										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.120.000	-2.240.000	0	-3.360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.120.000	-2.240.000	0	-3.360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.120.000	-2.240.000	0	-3.360.000
7000492: FS Don Bosco - energetische Sanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-168.000	0	-168.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-168.000	0	-168.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-168.000	0	-168.000
7000499: FS Haus Freudenberg, Neubau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.568.000	-2.240.000	0	-3.808.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.568.000	-2.240.000	0	-3.808.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.568.000	-2.240.000	0	-3.808.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000560: FS Haus Freudenberg, Einr. Whiteboards											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	72.225	0	0	0	72.225
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	72.225	0	0	0	72.225
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-80.250	0	0	0	-80.250
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-80.250	0	0	0	-80.250
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-8.025	0	0	0	-8.025

7000561: FS Haus Freudenberg, WLAN-Einrichtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	46.332	0	0	0	46.332
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	46.332	0	0	0	46.332
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-51.480	0	0	0	-51.480
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-51.480	0	0	0	-51.480
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.148	0	0	0	-5.148

7000562: FS Don Bosco, Einrichtung Whiteboards											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	125.190	0	0	0	125.190
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	125.190	0	0	0	125.190
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-139.100	0	0	0	-139.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-139.100	0	0	0	-139.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-13.910	0	0	0	-13.910

7000563: FS Don Bosco, WLAN-Einrichtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	57.915	0	0	0	57.915
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	57.915	0	0	0	57.915
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-64.350	0	0	0	-64.350
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-64.350	0	0	0	-64.350
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.435	0	0	0	-6.435

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000568: FS Don Bosco, EDV-Verkabelung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	97.200	0	0	0	97.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	97.200	0	0	0	97.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-108.000	0	0	0	-108.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-108.000	0	0	0	-108.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.800	0	0	0	-10.800
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	91.400	5.000	5.000	39.976	146.376
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	5.000	0	91.400	5.000	5.000	39.976	146.376
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-96.000	-56.000	-68.000	-161.092	-381.092
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.511	-45.900	-36.900	0	-46.900	-36.900	-36.900	-809.428	-967.028
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.511	-45.900	-36.900	0	-142.900	-92.900	-104.900	-970.520	-1.348.120
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.511	-40.900	-31.900	0	-51.500	-87.900	-99.900	-930.544	-1.201.744

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Förderschule Haus Freudenberg, Sanierung Schwimmbad (2020: 636.000 €)

Das Schwimmbad der Förderschule Haus Freudenberg erhält ein neues Schwimmbecken in Edelstahl, einen neuen Hubboden sowie eine neue Schwimmbadtechnik (Chloraufbereitung, Schwallwasserbecken, Lüftung usw.). Mit der Beckensanierung werden die Zwischendecke und die Beleuchtung erneuert. Darüber hinaus erfolgt ein Renovierungsanstrich.

109 Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

Zur Verbesserung der Ausstattungen in den Förderschulen sind Ersatzbeschaffungen beweglichen Anlagevermögens notwendig. Darüber hinaus wird die EDV-Ausstattung in den Förderschulen durch die weitere Vernetzung der EDV-Anlagen sowie Neuanschaffungen von Hard- und Software sukzessive ausgebaut.

Ab dem Jahr 2020 werden Beschaffungen von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 800 € netto (vorher 410 € netto) direkt als Aufwand veranschlagt. Daher verringert sich der investive Ansatz; der konsumtive Ansatz für Beschaffungen erhöht sich entsprechend.

Insgesamt werden für das Jahr 2020 36.900 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt auf die beiden Förderschulen:

Förderschule Don Bosco: 10.800 €

Förderschule Haus Freudenberg: 26.100 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Das Berufskolleg des Kreises Kleve in Kleve mit Nebenstelle Goch und das Berufskolleg des Kreises Kleve in Geldern mit Nebenstelle Straelen 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 SchulG NRW
- hierzu ergangene Verordnungen und Erlasse
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

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

Ziele:

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb

Kennzahlen:

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

03

0302

Schulträgeraufgaben Berufskollegs des Kreises Kleve

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.358	428.397	466.049	496.948	491.178	484.266
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	417.797	409.844	414.972	413.069	407.299	400.387
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	32.802	65.603	65.603	65.603
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.061	6.054	5.776	5.776	5.776	5.776
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		43110360 Verwaltungsgebühren Berufskolleg	1.907	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.637	32.299	26.996	26.996	26.996	26.996
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.295	33.492	40.484	484	484	484
		44855000 Kostenerstattung Haus Freudenberg GmbH	480	480	480	480	480	480
		44880010 Erst. v. Personalausg. übriger Bereich	65.804	33.000	40.000	0	0	0
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	11	12	4	4	4	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-350	391	391	391	391	391
		45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro	5.000	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.561	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	391	391	391	391	391	391
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2.820	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	592.847	496.780	536.121	527.019	521.249	514.337
11	-	Personalaufwendungen	-1.746.275	-1.753.020	-1.829.676	-1.884.021	-1.940.185	-1.998.236
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.788.641	-4.023.554	-8.032.780	-4.670.516	-4.165.269	-4.176.843
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0	0	-2.880.000	0	0	0
		52340050 Kostenerstattungen Haus Riswick	-9.629	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
		52411000 Energie	-599.090	-577.800	-647.500	-647.500	-666.900	-666.900
		52412000 Wasserversorgung	-9.468	-12.150	-9.750	-9.750	-10.040	-10.040
		52413000 Abfallbeseitigung	-46.076	-42.200	-47.460	-47.460	-48.880	-48.880
		52414000 Abwasserbeseitigung	-56.259	-68.400	-57.940	-57.940	-59.670	-59.670
		52415000 Gebäudereinigung	-396.054	-421.056	-455.424	-465.466	-474.908	-484.510
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-15.445	-19.630	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-1.686	-1.800	-1.740	-1.740	-1.790	-1.790
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-100.714	-159.600	-104.300	-106.000	-106.000	-107.700
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-204.959	-398.000	-1.274.760	-789.000	-253.000	-253.000
		52710000 Lernmittel	-79.128	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.966.371	-7.969.988	-12.704.842	-9.562.346	-9.271.119	-9.438.451

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Personalausgaben übriger Bereich
Derzeit ist noch ein Werkstattlehrer am Berufskolleg in Geldern eingesetzt, dessen Personalkosten durch die Kreishandwerkerschaft erstattet werden. Er scheidet zum 30.09.2019 aus dem Dienst aus. Die Erstattung der Personalkosten durch die Kreishandwerkerschaft erfolgt letztmalig Anfang 2020.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Der Ansatz beinhaltet Mittel für die bereits in 2019 begonnene Heizungserneuerung einschließlich Nebenarbeiten am Schulstandort Goch sowie die notwendigen konsumtiven Mittel für die gemäß Beschluss des Kreistages vom 11.07.2019 unter Klimagesichtspunkten durchzuführenden energetischen Maßnahmen (Dachisolation, Wärmedämmverbundsystem, neue Fenster, Installation Photovoltaikanlage).
 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Ab dem Jahr 2020 werden Beschaffungen von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 800 € netto (vorher 410 € netto) direkt als Aufwand veranschlagt. Daher erhöht sich der konsumtive Ansatz; der investive Ansatz für Beschaffungen verringert sich entsprechend. Die Ansätze der Jahre 2020 und 2021 enthalten zusätzlich die konsumtiven Anteile für die Beschaffungen im Rahmen der Neu- und Umbaumaßnahmen am Berufskolleg in Kleve.
 - Ausbau der ADV-Technik
Der Betreuungsschlüssel des KRZN wird erhöht. Darüber hinaus werden ab dem Jahr 2020 Beschaffungen von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 800 € netto (vorher 410 € netto) direkt als Aufwand veranschlagt. Insgesamt wird der Planwert daher um rd. 147.000 € auf nunmehr 372.700 € erhöht.
-

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten und Pachten
Im Zuge der Erweiterung und Modernisierung des Berufskollegs in Kleve ist während der Bauphase die Anmietung eines Schulgebäudes in Schneppenbaum zur Auslagerung diverser Klassen erforderlich geworden. Die ursprünglich angedachte Auslagerung der Schulklassen in eine aufgestellte Containeranlage war aufgrund der Beeinträchtigung der Schülerinnen und Schüler insbesondere durch den Baulärm nicht ausreichend.
 - Umzugs- und Transportkosten
Neben den Mietkosten fallen im Rahmen der Erweiterung und Modernisierung des Berufskollegs in Kleve Umzugs- und Transportkosten an. Diese entstehen durch den Rückumzug der Schülerinnen und Schüler von Schneppenbaum nach Kleve sowie durch Umzüge von Schulklassen innerhalb des Schulkomplexes in Kleve.
 - Umsatzsteuer
Aufgrund einer Umstellung der Buchungssystematik kann ab dem Jahr 2020 eine Veranschlagung der Umsatzsteuer im Produkt Berufskollegs des Kreises Kleve entfallen.
-

03
0302

**Schulträgeraufgaben
Berufskollegs des Kreises Kleve**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Schulen Online BK Kleve										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.459	-120.100	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100	-773.959	-934.359
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-149.459	-120.100	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100	-773.959	-934.359
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.459	-120.100	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100	-773.959	-934.359
7000223: Schulen Online BK Geldern										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.786	-65.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-423.241	-523.241
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.786	-65.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-423.241	-523.241
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.786	-65.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-423.241	-523.241
7000265: BK Goch, Energetische Sanierung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.490.000	0	0	0	0	0	-2.490.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.490.000	0	0	0	0	0	-2.490.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.328.000	0	0	0	0	0	-2.328.000
7000309: Neubau BK Geldern										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.800	0	0	0	0	0	0	-35.629.880	-35.629.880
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-297.800	0	0	0	0	0	0	-35.629.880	-35.629.880
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-297.800	0	0	0	0	0	0	-34.629.880	-34.629.880

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000379: KIF II: BK Kleve, Neubau, Erweiterung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.035.000	2.624.131	93.039	0	144.105	0	0	3.659.131	3.896.275
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.035.000	2.624.131	93.039	0	144.105	0	0	3.659.131	3.896.275
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.019.785	-11.930.000	-17.441.000	0	-1.600.000	-200.000	0	-14.988.228	-34.229.228
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.019.785	-11.930.000	-17.441.000	0	-1.600.000	-200.000	0	-14.988.228	-34.229.228
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.984.785	-9.305.870	-17.347.961	0	-1.455.895	-200.000	0	-11.329.098	-30.332.953

7000427: Plasmaschneideanlage BK Geldern

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.143	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.143	0							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.143	0							

7000457: BK Kleve, Einrichtung Lehrerzimmer

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

7000458: Einrichtung Schulbüro BK Kleve

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	-15.000	0	0	-40.000	-55.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	-15.000	0	0	-40.000	-55.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	-15.000	0	0	-40.000	-55.000

7000459: Einrichtung Selbstlernzentrum BK Kleve

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-80.000	0	-60.000	0	0	-40.000	-180.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-80.000	0	-60.000	0	0	-40.000	-180.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-80.000	0	-60.000	0	0	-40.000	-180.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000466: BK Kleve: Neubau Dreifachturnhalle

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	72.731	0	0	0	72.731
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	72.731	0	0	0	72.731
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-2.500.000	0	-2.750.000	0	0	-200.000	-5.450.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-2.500.000	0	-2.750.000	0	0	-200.000	-5.450.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	-2.500.000	0	-2.677.269	0	0	-200.000	-5.377.269

7000469: BK Kleve, Erneuerung Außensportanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000

7000480: BK Straelen, Grundsanierung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.620	0	0	0	0	0	28.620
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	28.620	0	0	0	0	0	28.620
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.800	-1.590.000	-795.000	-795.000	0	0	-1.621.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-31.800	-1.590.000	-795.000	-795.000	0	0	-1.621.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.180	-1.590.000	-795.000	-795.000	0	0	-1.593.180

7000481: BK Geldern, Glasverkleidung Flure 1. OG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

7000493: BK Geldern, Fahrradständer

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-168.000	0	0	0	-168.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-168.000	0	0	0	-168.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-168.000	0	0	0	-168.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000496: BK Goch, Einbau Aufzugsanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-380.000	0	0	0	-380.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-380.000	0	0	0	-380.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-380.000	0	0	0	-380.000

7000503: BK Geldern Dreifachturnhalle Kletterturm

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	-190.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	-190.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	-190.000

7000528: BK Kleve, Einrichtung Teeküchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-45.000	0	0	-75.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-45.000	0	0	-75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-45.000	0	0	-75.000

7000529: BK Kleve, Einrichtung Großküche Mensa

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-705.000	0	0	0	0	-705.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-705.000	0	0	0	0	-705.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-705.000	0	0	0	0	-705.000

7000530: BK Kleve, Einrichtung Küche

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-325.000	0	0	0	0	-325.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-325.000	0	0	0	0	-325.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-325.000	0	0	0	0	-325.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000531: BK Kleve, Ausstattung Whiteboards

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	154.080	0	154.080	0	0	0	308.160
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	154.080	0	154.080	0	0	0	308.160
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-566.200	0	-171.200	0	0	0	-737.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-566.200	0	-171.200	0	0	0	-737.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-412.120	0	-17.120	0	0	0	-429.240

7000532: BK Kleve, WLAN-Ausstattung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	115.830	0	115.830	0	0	0	231.660
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	115.830	0	115.830	0	0	0	231.660
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-228.700	0	-128.700	0	0	0	-357.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-228.700	0	-128.700	0	0	0	-357.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-112.870	0	-12.870	0	0	0	-125.740

7000533: BK Kleve, Wegeleitsystem

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-60.000	0	0	0	-90.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-60.000	0	0	0	-90.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-60.000	0	0	0	-90.000

7000534: BK Kleve, Einrichtung Gastronomie

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000

7000535: BK Kleve, Einrichtung Fachräume

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-385.040	0	-484.000	0	0	0	-869.040
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-385.040	0	-484.000	0	0	0	-869.040
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-385.040	0	-484.000	0	0	0	-869.040

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000536: BK Kleve, Spritzraum Maler/Tischler										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
7000537: BK Kleve, Ausstattung PZ										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
7000538: BK Kleve, Einrichtung Kompressor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
7000539: BK Kleve, Mobiliar Außenbereich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0	-150.000
7000540: BK Kleve, Sportgeräte Turnhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000544: BK Goch, Einrichtung Whitboards												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	

7000548: Verbesserung WLAN-Ausstattung BK Geldern											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	64.260	0	0	0	0	0	64.260
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	64.260	0	0	0	0	0	64.260
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-132.000	0	0	0	0	0	-132.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-67.740	0	0	0	0	0	-67.740

7000552: BK Goch, WLAN-Ausstattung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	57.915	0	0	0	0	0	57.915
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	57.915	0	0	0	0	0	57.915
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-64.350	0	0	0	0	0	-64.350
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-64.350	0	0	0	0	0	-64.350
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.435	0	0	0	0	0	-6.435

unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.395	0	23.263	0	0	3.909	48.567
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	7.540	7.540
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000	0	21.395	0	23.263	0	0	11.449	56.107
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0	-799.000	0	0	-963.530	-1.773.530
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.057	-375.000	-358.772	0	-350.848	-335.000	-335.000	-4.510.698	-5.890.318
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.057	-375.000	-369.772	0	-1.149.848	-335.000	-335.000	-5.474.228	-7.663.848
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.057	-375.000	-348.377	0	-1.126.585	-335.000	-335.000	-5.462.779	-7.607.741

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufkollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

SPERRVERMERK gem. § 24 Abs. 5 KomHVO NRW

Die Inanspruchnahme des Haushaltsansatzes 2020 für investive Auszahlungen für Baumaßnahmen am Berufskolleg in Kleve (Investitionsprojekt 7.000379) unterliegt hinsichtlich eines Teilbetrages von 3.000.000 € einem Sperrvermerk. Der Sperrvermerk kann durch den Kreistag aufgehoben werden, wenn die Verwaltung nachweist, dass der Baukostenanstieg auf entsprechende Ausschreibungsergebnisse bei der Vergabe der Baugewerke zurückzuführen ist.

Hintergrund: die hohe Auslastung der Bau- und Ausbauunternehmen hat zur Folge, dass sich nur wenige Unternehmen zu höheren Preisen an den Ausschreibungen beteiligen. Für den Fall, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzt, kann durch Aufhebung des Sperrvermerks die Fortführung der Maßnahme gewährleistet werden.

Mit dem Sperrvermerk korrespondiert ebenfalls in Höhe eines Teilbetrages von 3.000.000 € die in Zeile 115 des Finanzplans im Produkt 1602 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – veranschlagte sowie in § 2 der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 festgesetzte Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten, die insoweit nur in Höhe der erfolgten Freigabe in Anspruch genommen werden darf.

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	Fachbereich:	1
Produkt:	0302	Berufskollegs des Kreises Kleve	Produktverantwortlich:	Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

101 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Bund stellt den Schulträgern im Rahmen des sog. "Digitalpakts Schule" Zuwendungen zur Verfügung. Gefördert werden dabei insbesondere Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen in den Bereichen IT-Grundstruktur (digitale Vernetzung, schulisches WLAN, Anzeige und Interaktionsgeräte), digitale Arbeitsgeräte und schulgebundene mobile Endgeräte. Die Förderungsquote liegt dabei bei 90 %.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat der Kreistag beschlossen, die Zuwendungen aus dem „Digitalpakt Schulen“ vollständig auszuschöpfen und in den Jahren 2020 und 2021 auf alle Schulen in der Trägerschaft des Kreises Kleve aufzuteilen. Für die Berufskollegs des Kreises Kleve betragen die Zuwendungen aus dem „Digitalpakt Schulen“ 823.139 €. Dem stehen Auszahlungen für Baumaßnahmen und zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen von insgesamt 914.599 € gegenüber.

108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

BK Kleve, Neubau, Erweiterung (2020: 17.441.000 €),
BK Kleve, Neubau Dreifachturnhalle (2020: 2.500.000 €),
BK Kleve, Erneuerung der Außensportanlagen (2020: 2.000.000 €)

Am Berufskolleg in Kleve werden umfangreiche Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen durchgeführt. Bereits im Haushalt 2018/2019 waren für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 13,041 Mio. € eingeplant. Davon waren 1,19 Mio. € mit einem Sperrvermerk versehen, der aufgrund eingetretener Baupreis-Verteuerungen aufgehoben wird. Im Zuge der Sanierungsarbeiten sind aufgrund von Standortwechseln der Gebäude umfangreiche Arbeiten an den Außenanlagen notwendig, die zuvor nicht abzusehen waren. Außerdem werden alle Gebäude auf dem Gelände mit neuen Versorgungsleitungen versehen. Insgesamt führen diese zusätzlichen Baumaßnahmen zu Mehrkosten von 3,2 Mio. €, von denen 1,4 Mio. € auf das Haushaltsjahr 2020 entfallen. Darüber hinaus werden aufgrund weiterer Baupreissteigerungen Mehrkosten von 3 Mio. € im Planjahr 2020 erwartet. Diese werden erneut mit einem Sperrvermerk gem. § 23 Abs. 5 KomHVO NRW versehen. Insgesamt stehen somit für den Neubau und die Erweiterung der Schulgebäude im Jahr 2020 17,441 Mio. € zur Verfügung.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

Neben den Schulgebäuden soll im Planjahr 2020 eine neue Dreifachturnhalle gebaut werden. Darüber hinaus werden im Zuge der Erweiterung und Modernisierung des Berufskollegs auch die Außensportanlagen in die Gesamtmaßnahme einbezogen, um das gesamte Bauvorhaben vollständig zum Abschluss bringen zu können.

BK Goch, Energetisch Sanierung (2020: 2.490.000 €):

Der Ansatz beinhaltet die notwendigen investiven Mittel für die gemäß Beschluss des Kreistages vom 11.07.2019 unter Klimagesichtspunkten durchzuführenden energetischen Maßnahmen (Dachisolation, Wärmedämmverbundsystem, neue Fenster, Installation Photovoltaikanlage) sowie für Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule.

BK Geldern, Verbesserung WLAN (2020: 72.000 €):

Im Berufskolleg Geldern wird der WLAN-Empfang verbessert. Dazu sind neben der Anschaffung von neuen Accespoints (sieh Erl. zu Zeile 109) neue Elektroinstallationen notwendig. Diese belaufen sich auf 72.000 €.

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zur Verbesserung der Ausstattungen in den Berufskollegs sind Ersatzbeschaffungen beweglichen Anlagevermögens notwendig. Ab dem Jahr 2020 werden Beschaffungen von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 800 € netto (vorher 410 € netto) direkt als Aufwand veranschlagt. Daher verringert sich der investive Ansatz; der konsumtive Ansatz für Beschaffungen erhöht sich entsprechend.

Insgesamt sind für das Jahr 2020 3.167.162 € veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf die Berufskollegs auf:

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	Fachbereich:	1
Produkt:	0302	Berufskollegs des Kreises Kleve	Produktverantwortlich:	Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

Berufskolleg Kleve:

- | | |
|---|-----------|
| - Schulen Online | 40.100 € |
| - Neu- u. Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, etc. | 200.000 € |

Darüber hinaus werden im Haushaltsjahr 2020 am Berufskolleg in Kleve im Rahmen der Neubau- bzw. Erweiterungsmaßnahmen folgende Anschaffungen vorgenommen:

- | | |
|---|-----------|
| - Einrichtung Selbstlernzentrum: | 80.000 € |
| - Einrichtung Fachräume: | 385.040 € |
| - Einrichtung Spritzraum Maler/Tischler | 100.000 € |
| - Einrichtung Teeküchen: | 30.000 € |
| - Einrichtung Küche: | 325.000 € |
| - Einrichtung Großküche Mensa: | 705.000 € |
| - Einrichtung Gastronomie: | 29.000 € |
| - Ausstattung mit Whiteboards: | 566.200 € |
| - Ausstattung mit WLAN: | 228.700 € |
| - Einrichtung Wegeleitsystem: | 30.000 € |

Berufskolleg Goch:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| - Ausstattung mit Whiteboards | 140.000 € |
| - WLAN-Ausstattung | 64.350 € |

Berufskolleg Geldern:

- | | |
|---|-----------|
| - Schulen Online | 25.000 € |
| - Verbesserung WLAN | 60.000 € |
| - Neu- u. Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, etc. | 135.000 € |
-

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

BK Straelen:

- Ausstattung mit Whiteboards 16.050 €
 - WLAN-Ausstattung 7.722 €
-

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0303 Schülerförderung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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
-

03
0303Schulträgeraufgaben
Schülerförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429	333	380	380	380	380
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5	4	29	29	29	29
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.425	329	351	351	351	351
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	37	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	75	50	50	50	50
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	66	75	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	1.000	2.007	2.376	1.000
		45610000 Zwangsgelder	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.560	2.445	1.480	2.487	2.856	1.480
11	-	Personalaufwendungen	-170.675	-174.818	-179.321	-178.202	-179.759	-183.591
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.830	-2.902	-4.027	-3.433	-3.358	-3.362
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-7.830	-2.902	-4.027	-3.433	-3.358	-3.362
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.253	-2.279	-3.048	-3.470	-3.635	-3.707
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.796	-10.883	-11.551	-11.563	-11.594	-11.601
		54120050 Fortbildung	-973	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241
		54120200 Dienstreisen	-207	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	15	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.631	-7.947	-8.615	-8.627	-8.658	-8.665
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-190.553	-190.883	-197.947	-196.667	-198.346	-202.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.993	-188.438	-196.467	-194.181	-195.490	-200.780
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.993	-188.438	-196.467	-194.181	-195.490	-200.780
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-15	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-187.008	-188.438	-196.467	-194.181	-195.490	-200.780
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-187.008	-188.438	-196.467	-194.181	-195.490	-200.780

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:

- Schüler und Schülerinnen der Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Schüler und Schülerinnen 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 Lehrkräfte im Grundschulbereich
 - Anzahl Verträge für Vertretungslehrkräfte
 - Anzahl Bewilligungen von Hausunterricht
-

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0304 Schulaufsicht

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen					
Anzahl der Grund- Haupt- und Förderschulen					
- Grundschulen	51	51	51	51	51
- Hauptschulen	9	6	6	2	2
- Förderschulen	7	7	6	6	6
sowie deren Schülerzahlen					
- Grundschulen	10733	10781	10818	11102	11200
- Hauptschulen	1897	1232	911	684	735
- Förderschulen	1336	1328	1358	1400	1350
Anzahl der Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs					
	346	350	379	415	410
Anzahl der Lehrkräfte im Grundschulbereich					
	774	811	808	824	830
Anzahl der Verträge für Vertretungslehrkräfte					
	207	242	250	275	300
Anzahl der Bewilligungen von Hausunterricht					
	17	17	13	20	20

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-496.744	-460.243	-504.464	-515.994	-529.178	-543.337

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
3. Durchführung der „Kommunalen Koordinierung“ im Rahmen des Landesprojektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ KAoA
4. Kommunales Integrationszentrum mit Handlungsfeldern „Integration durch Bildung“ und „Integration im Querschnitt“

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreistagsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit dem Land

Zielgruppe:

- Schulen und Jugendeinrichtungen im Kreis Kleve
- Kinder und Jugendliche, Schulträger, Schulen, Schulaufsicht
- Jugendämter, Berufsbildungsträger, Arbeitsverwaltung und weitere Institutionen, die sich mit vorschulischer, schulischer und beruflicher Bildung sowie mit dem Übergang von der Schule in den Beruf befassen
- Menschen mit Migrationshintergrund, haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsförderung sowie Kommunen und aller im Kreisgebiet mit Integration befassten Einrichtungen und Institutionen des Regelsystems

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, Sicherstellung einer bestmöglichen individuellen Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung eines nachhaltigen und systematischen Übergangs Schule-Beruf/Studium gemeinsam und in Abstimmung mit den beteiligten Akteuren, Organisation der erforderlichen Weiterentwicklung des Gesamtsystems
- Gleichberechtigte Teilhabe der Menschen mit Migrationshintergrund am Regelsystem insbesondere durch Beratung, Vernetzung und Entwicklung sowie Initiierung von Maßnahmen zur Sprachförderung und zur Interkulturellen Kompetenz auf Basis der grundgesetzlich verankerten gesellschaftlichen Werte
- Erzielung Interkultureller Öffnungsprozesse innerhalb der Institutionen des Regelsystems

Kennzahlen:

zu 1.:

- Anzahl Ausleihen nach Nutzenden
 - Anzahl Ausleihen differenziert nach Medien und technischen Geräten
 - Ausleihrelevanter Medienbestand
 - Jahresvergleich
-

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0305 Schulformübergreifender Service

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

zu 2.:

- Anzahl Sitzungen der Bildungskonferenz, des Lenkungskreises und der Facharbeitskreise
- Anzahl erstellter Handreichungen

–

zu 3.:

- Anzahl der geförderten Plätze für Potentialanalysen und Berufsfelderkundungen
- Anzahl der Sitzungen des Steuergremiums und der Arbeitsgruppen

–

Zu 4.:

- Anzahl eingerichteter Gruppen in Eltern- und Sprachbildungsprogrammen
 - Anzahl durchgeführter Ferienintensivtrainings im Rahmen von „FIT in Deutsch“
 - Anzahl geförderter Maßnahmen durch KOMM-AN NRW
 - Anzahl von Sitzungen und Arbeitsgruppen
 - Anzahl von Veranstaltungen, Fachtagungen und Workshops
 - Anzahl der Beratungen von Fachkräften und Menschen mit Migrationshintergrund innerhalb des Schulsystems sowie beim Übergang von Schule und Beruf
 - Anzahl der Sprach- und Kulturmittlungen aus dem Sprach- und Kulturmittlerpool
-

03 Schulträgeraufgaben
0305 Schulformübergreifender Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.337	417.108	574.336	574.336	574.336	574.336
		41400030 Zuw. Bildungskoord. unterstützt Integr.	82.822	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	66.350	61.000	103.110	103.110	103.110	103.110
		41410130 Zuw. Land Proj. Stärkung künstl. Bildung	58.393	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41410430 Zuw. "Förderprogramm KOMM-AN NRW"	149.961	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		41410480 Landeszuw. komm. Integrationszentrum	53.597	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		41410490 Landeszuw. Sprach- und Kulturmittlung	6.057	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		41410500 sonst. Landeszuw. kommunales ITZ	6.480	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		41420010 Zuw. Anschaff. Geräte/Filme Jugendvideot	1.236	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12	11	82	82	82	82
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.429	1.097	1.144	1.144	1.144	1.144
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	94	142	142	142	142
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.065	20.094	25.093	25.093	25.093	25.093
		44810500 Erstatt. v. Land für Lehrerfortbildungen	26.982	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	83	94	93	93	93	93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.102	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	3.102	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	466.749	437.296	599.571	599.571	599.571	599.571
11	-	Personalaufwendungen	-413.689	-253.320	-480.657	-483.760	-491.193	-503.354
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.740	-103.012	-209.506	-207.965	-208.029	-208.199
		52411000 Energie	-7.361	-8.400	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
		52412000 Wasserversorgung	-300	-150	-310	-310	-320	-320
		52413000 Abfallbeseitigung	-109	-100	-110	-110	-110	-110
		52415000 Gebäudereinigung	-10.330	-12.240	-11.000	-11.220	-11.440	-11.700
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-139	-180	-170	-170	-170	-170
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.356	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-24.652	-45.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52810540 Theaterpädagog. Proj. gg Gewalt an Schulen	-13.650	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810730 Sprach- und Kulturmittlung	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52810740 Sonst. Aufwendungen kommunales ITZ	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52911000 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-26.982	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-17.860	58	-4.416	-2.655	-2.289	-2.199
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.294	-14.399	-16.296	-17.592	-30.367	-42.828

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-241.977	-480.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		53120300 Zuw. Proj.künstl.-kultur.Bild.an Schulen	-58.393	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53120450 Förderprogramm KOMM-AN NRW	-172.409	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		53120500 Kommunales Integrationszentrum	-11.176	-295.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.225	-48.189	-54.641	-54.679	-54.766	-54.786
		54120050 Fortbildung	-99	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186
		54120200 Dienstreisen	-188	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-53	-75	-80	-85	-85	-85
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	38	0	0	0	0	0
		54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.859	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.063	-20.308	-24.254	-24.287	-24.374	-24.394
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-819.924	-898.920	-991.099	-993.995	-1.014.355	-1.039.167
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.175	-461.623	-391.528	-394.424	-414.784	-439.596
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.175	-461.623	-391.528	-394.424	-414.784	-439.596
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-38	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-38	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-353.214	-461.623	-391.528	-394.424	-414.784	-439.596
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-353.214	-461.623	-391.528	-394.424	-414.784	-439.596

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0305 Schulformübergreifender Service

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 /13 /15 Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen / Transferaufwendungen

- Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurden laut Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf für die Kommunale Koordinierung des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) jeweils 88.110 EUR bewilligt. Es wird davon ausgegangen, dass diese Förderung auch über das Jahr 2020 hinaus gewährt wird. Darüber hinaus betragen die erwarteten Zuwendungen aus dem Inklusionsfonds für das Haushaltsjahr 2020 15.000 €.
- Zuwendung „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) vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW 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 170.000 € pro Jahr.
- Kommunales Integrationszentrum
Anders als in der erstmaligen Einplanung von Mitteln für das Kommunale Integrationszentrum im Haushalt 2018/2019, in deren Rahmen die Mittel pauschal in dieser Kontierung zusammengefasst wurden, findet die Neuplanung der notwendigen Mittel nunmehr entsprechend des Grundsatzes der Einzelveranschlagung differenziert statt. Dem folgend sind die mit dem Betrieb des KIZ verbundenen Personalkosten in der Zeile 11 des Ergebnisplanes (Personalaufwendungen) ausgewiesen.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0305 Schulformübergreifender Service

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

Der Ansatz des Sachkontos „Kommunales Integrationszentrum“ umfasst ab dem Jahr 2020 insbesondere die Mittel für die Arbeit des kommunalen Integrationszentrums im Bereich Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen von pädagogischem Personal in Kindertagesstätten und offenen Ganztagschulen, etc.

- Landeszuwendung Sprach- und Kulturmittlung
- Sprach- und Kulturmittlung

Die Aufwendungen des kommunalen Integrationszentrums für Sprach- und Kulturmittlerdienste werden zu 100% vom Land NRW bezuschusst.

- Sonstige Landeszuwendungen kommunales Integrationszentrum
- Sonstige Aufwendungen kommunales Integrationszentrum

Die Aufwendungen für die Förderprogramme „Integrationschancen für Kinder und Familien“ sowie „Ferienintensivtraining – Fit in Deutsch“ werden zu 100 % vom Land NRW erstattet.

03
0305

Schulträgeraufgaben
Schulformübergreifender Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000497: KMS / MZ Goch, Umbau für FZ										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-784.000	0	0	-784.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-784.000	0	0	-784.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-784.000	0	0	-784.000
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.517	2.517
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.517	2.517
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-26.063	-26.063
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.156	-27.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	-236.450	-350.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.156	-27.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	-262.514	-376.514
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.156	-27.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	-259.997	-373.997

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0305 Schulformübergreifender Service

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der in der Ergebnisrechnung veranschlagte Aufwand für Ersatzbeschaffungen für den Festwert des Medienbestandes (Zeile 16) wird im Haushaltsjahr 2020 mit 27.500 € zahlungswirksam.

Darüber hinaus ist die Beschaffung von sonstigem Anlagevermögen in Höhe von 1.000 € für 2020 geplant.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- In den drei Förderzentren mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung werden Schüler und Schülerinnen 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 SchulG
- hierzu ergangene 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
-

03
0306Schulträgeraufgaben
Förderzentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.487	696.210	707.424	724.624	737.624	752.124
		41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale	192.233	213.735	215.200	215.400	215.400	215.400
		41410320 Landeszuwendung für offenen Ganzttag	419.295	412.000	462.000	479.000	492.000	506.500
		41410330 Landeszuwendung für Kultur und Schule	1.220	0	4.880	4.880	4.880	4.880
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	25.012	25.021	24.921	24.921	24.921	24.921
		41611009 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land man.	0	45.000	0	0	0	0
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.726	454	423	423	423	423
3	+	Sonstige Transfererträge	400.000	512.116	290.000	0	0	0
		42312020 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	400.000	512.116	290.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.860	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		43210150 Elternbeiträge	26.860	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68	39	2.152	2.152	2.152	2.152
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	23	12	13	13	13
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	20	23	12	13	13	13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	887	0	1.215	1.215	1.215	1.215
		45210000 Steuererstattungen	83	0	80	80	80	80
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.177	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1.135	0	1.135	1.135	1.135	1.135
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	846	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.070.322	1.234.288	1.026.704	753.905	766.905	781.405
11	-	Personalaufwendungen	-188.277	-191.490	-205.336	-210.576	-215.868	-221.969
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.923.445	-4.126.024	-4.697.398	-4.161.919	-4.325.337	-4.282.582
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-669.098	-552.116	-294.000	-4.100	-105.200	-4.300
		52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	-366.534	-408.000	-267.100	-258.500	-266.600	-273.800
		52411000 Energie	-196.042	-267.900	-184.550	-184.700	-190.200	-190.400
		52412000 Wasserversorgung	-2.937	-21.550	-3.020	-3.020	-3.110	-3.110
		52413000 Abfallbeseitigung	-14.613	-35.250	-15.050	-15.050	-15.500	-15.500
		52414000 Abwasserbeseitigung	-24.688	-61.600	-26.260	-26.260	-27.050	-27.050
		52415000 Gebäudereinigung	-164.663	-187.476	-252.650	-258.300	-263.000	-268.400
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-5.024	-4.850	-5.880	-5.880	-6.080	-6.080
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-4.109	-2.550	-10.730	-10.730	-11.050	-11.050
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-39.354	-35.700	-40.700	-41.300	-41.300	-41.900
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-29.371	-47.000	-160.450	-112.150	-113.850	-115.550

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52710000 Lernmittel	-27.468	-31.280	-38.560	-39.600	-40.640	-41.680
		52810010 Verbandstoffe etc.	-777	-1.390	-1.390	-1.890	-1.390	-1.390
		52810030 Ausbau der ADV-Technik	-42.069	-66.500	-131.500	-116.500	-116.500	-116.500
		52810190 Förderung der Leibesübungen	-29.750	-24.800	-37.500	-40.000	-40.000	-40.000
		52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-6.583	-9.900	-17.950	-15.750	-16.050	-16.350
		52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-30.079	-33.500	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
		52810470 Schulveranstaltungen	-12.757	-15.000	-19.050	-19.850	-20.150	-20.450
		52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung	0	0	-73.000	-72.500	-72.500	-72.500
		52810620 Werkunterricht	-11.438	-15.200	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800
		52912410 Schülerbeförderung	-1.248.228	-1.228.000	-1.885.000	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000
		52917000 Dienstleistungen für Betreuungsleistunge	-987.463	-1.073.000	-1.163.000	-1.200.000	-1.238.000	-1.278.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-10.404	-3.462	-4.458	-3.839	-3.767	-3.772
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-229.466	-290.443	-291.800	-468.368	-580.644	-711.386
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.588	-61.545	-198.471	-130.139	-76.071	-78.678
		54120050 Fortbildung	-234	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502
		54120200 Dienstreisen	-102	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
		54220000 Mieten und Pachten	-269.815	0	-130.301	-34.301	-2.600	-2.600
		54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.498	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310750 Umzugs- und Transportkosten	0	0	0	-25.000	0	0
		54414000 Personenbezogene Versicherungen	-50.292	-42.950	-52.400	-55.000	-57.600	-60.200
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-1.061	-1.130	-1.185	-1.240	-1.240	-1.240
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.547	0	0	0	0	0
		54991000 EEG-Umlage	0	0	-50	-50	-50	-50
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.135	-8.412	-8.982	-8.995	-9.027	-9.035
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.667.776	-4.669.502	-5.393.006	-4.971.002	-5.197.920	-5.294.615
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.597.454	-3.435.215	-4.366.301	-4.217.097	-4.431.014	-4.513.210
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.597.454	-3.435.215	-4.366.301	-4.217.097	-4.431.014	-4.513.210
23	+	Außerordentliche Erträge	1.177	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.547	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.370	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.601.824	-3.435.215	-4.366.301	-4.217.097	-4.431.014	-4.513.210
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.112	-47.717	-50.283	-50.907	-52.001	-53.225
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-47.112	-47.717	-50.283	-50.907	-52.001	-53.225
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.648.935	-3.482.931	-4.416.584	-4.268.004	-4.483.016	-4.566.435

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 Mit der Schaffung der Förderzentren in der Trägerschaft des Kreises Kleve haben sich seit dem Jahre 2017 die Parameter für die Berechnung der Schulpauschale geändert. Auf Basis der aktuellen Schülerzahlen der Förderzentren erfolgt in 2020 eine anteilige Veranschlagung der zu erwartenden Schulpauschale im Produkt 0306 in Höhe von rd. 215.000 €.
- 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 2020 mit Zuwendungen von rd. 0,462 Mio. € unterstützt.

3 Sonstige Transfererträge

- Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020 Das Land NRW hat ein 2 Milliarden Euro umfassendes Förderprogramm zur Modernisierung der Schulen in NRW aufgelegt. Auf den Kreis Kleve entfallen davon rd. 8 Mio. €. Im Zuge dieses Förderprogrammes stellt die NRW Bank den Kommunen Kredite zur Verfügung, deren Tilgung das Land NRW übernimmt. Der Kreis Kleve hat in Höhe der aus dem Förderprogramm aufgenommenen Kredite Forderungen gegenüber dem Land NRW, welche zu entsprechenden Erträgen aus Schuldendiensthilfen führen. Die Verwendung der Kredite ist auf die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Infrastruktur auf kommunalen Schulgeländen und auf die räumlich dazugehörenden Schulsportanlagen beschränkt.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

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 im Jahr 2020 im Umfang von 0,290 Mio. € die Sanierung der Außenstelle des Förderzentrums Astrid-Lindgren in Goch, welche über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert wird.

Darüber hinaus werden 4.000 € für die Wartung des Blockheizkraftwerkes am FZ Astrid-Lindgren veranschlagt. Für die Zukunft wird hierfür mit steigenden Preisen gerechnet.

- Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche

Der Kreis Kleve erstattet die Personalkosten für die an den Förderzentren beschäftigten Bediensteten der Kommunen. Dies umfasst insbesondere Hausmeister- und Reinigungsdienste. Da die Hausmeisterdienste am Förderzentrum Gelderland nicht mehr durch die Stadt Geldern ausgeübt und die Dienstleistungen des Hausmeisters am 2020 neu geschaffenen Förderzentrums Kleve über den Mietvertrag abgerechnet werden, reduziert sich der Planwert entsprechend. Darüber hinaus werden die im Bereich der Schulsozialarbeit anfallenden Personalaufwendungen an die beauftragten Träger erstattet.

- Gebäudereinigung

Am Förderzentrum in Kleve wurde die Gebäudereinigung bisher durch die Stadt Kleve durchgeführt und vom Kreis Kleve eine entsprechende Personalkostenerstattung gezahlt. Mittlerweile wird das Förderzentrum Kleve auch durch eine Fremdfirma gereinigt, so dass der Planansatz für die Gebäudereinigung entsprechend steigt.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- | zu Zeile | Ertragsart/Aufwandsart |
|----------|---|
| - | Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens |
| | <p>Ab dem Jahr 2020 werden Beschaffungen von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 800 € netto (vorher 410 € netto) direkt als Aufwand veranschlagt. Daher erhöht sich der konsumtive Ansatz; der investive Ansatz für Beschaffungen verringert sich entsprechend.</p> <p>Darüber hinaus sind insbesondere im Zuge der Sanierungsmaßnahmen an den Förderzentren in Kleve, Emmerich und Geldern im Haushaltsjahr 2020 in den nächsten Jahren Erneuerungen des Schulmobiars sowie Ergänzungen des Mobiars für den offenen Ganzttag vorzunehmen.</p> |
| - | Ausbau der ADV-Technik |
| | <p>Über dieses Sachkonto werden insbesondere Beschaffungen von Software, EDV-Ausstattungen sowie Leistungen und Wartungsverträge des KRZNs abgewickelt. Ab dem Jahr 2020 werden Beschaffungen von Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 800 € netto (vorher 410 € netto) direkt als Aufwand veranschlagt. Daher erhöht sich der konsumtive Ansatz; der investive Ansatz für EDV-Beschaffungen verringert sich entsprechend.</p> <p>Darüber hinaus werden an den Förderzentren in Kleve und Emmerich die gesamten EDV-Systemlandschaften erneuert. Weiterhin werden die Förderzentren im Zuge der Sanierungsarbeiten mit WLAN-Hotspots ausgestattet.</p> |
| - | Verbrauchsmittel für Verpflegung |
| | <p>Ab dem Jahr 2020 wird in den Förderzentren versuchsweise ein gemeinsames Frühstück sowie ggf. eine Mittagsverpflegung im Rahmen des offenen Ganztages angeboten.</p> |
| - | Schülerbeförderung |
| | <p>Die Verträge zur Schülerbeförderung mussten aufgrund der Insolvenz eines Anbieters neu ausgeschrieben werden. Des Weiteren gab es diverse Änderungen bei den nachgefragten Touren. Darüber hinaus fallen wegen der Sanierungsarbeiten am Standort Kleve erhöhte Schülerbeförderungskosten zu dem Ersatzstandort in Goch-Pfalzdorf an. Dies führt insgesamt zu einer deutlichen Verteuerung der Schülerbeförderung, so dass der Planansatz auf 1,86 Mio. € angehoben wurde.</p> |

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Dienstleistungen für Betreuungsleistungen Der Haushaltsansatz von insgesamt rd. 1,163 Mio. € umfasst zunächst die für die Durchführung des offenen Ganztags an jedem Standort entstehenden Aufwendungen der jeweiligen Träger. Daneben sind erstmalig die Aufwendungen für die Bildungsträger zu veranschlagen, die die Umsetzung der Programme „U-Turn“ und „U-Turn primar“ vornehmen. Da das Angebot des offenen Ganztags in einigen Schulen ausgeweitet wurde, wird der Ansatz moderat erhöht.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten und Pachten Der Kreis Kleve ist inzwischen Eigentümer der Förderzentren, so dass grundsätzlich keine Mieten für die Schulgebäude zu entrichten sind. Es sind lediglich noch Erbbauzinsen für den Nebenstandort in Geldern-Veert in Höhe von rd. 2.300 € pro Jahr zu entrichten.

Aufgrund der Renovierung am Standort Kleve wurde jedoch eine Ausweichimmobilie in Goch-Pfalzdorf angemietet. Die Mietkosten belaufen sich in 2020 auf 128.000 € und in 2021 auf 32.000 €.
-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000395: Erwerb FZ Gelderlandschule Geldern

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-749.908	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.205	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-773.113	0						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-773.113	0						

7000455: GS2020 05 i: FZ Gelderlandschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.292.589	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.292.589	0						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.292.589	0						

7000462: FZ Grunewald Emmerich, Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	54.000	0	54.000	0	0	108.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	54.000	0	54.000	0	0	108.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.600	-530.000	-2.770.000	-2.770.000	0	-630.600	-3.930.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-630.600	-530.000	-2.770.000	-2.770.000	0	-630.600	-3.930.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-630.600	-476.000	-2.770.000	-2.716.000	0	-630.600	-3.822.600

7000463: FZ Grunewald Kleve, Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	155.901	0	0	0	0	155.901
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	155.901	0	0	0	0	155.901
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	-3.020.000	0	0	0	-650.000	-3.670.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-650.000	-3.020.000	0	0	0	-650.000	-3.670.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-650.000	-2.864.099	0	0	0	-650.000	-3.514.099

7000464: FZ Gelderlandschule, Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	136.062	0	0	136.062
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	136.062	0	0	136.062
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.060.000	0	-151.180	0	0	-1.211.180
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.060.000	0	-151.180	0	0	-1.211.180
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.060.000	0	-15.118	0	0	-1.075.118

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000465: FZ Astrid-Lindgren Goch, San. Außenstell										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	269.460	0	0	0	269.460
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	269.460	0	0	0	269.460
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.360.000	-3.659.400	-2.240.000	-3.360.000	0	-9.259.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-3.360.000	-3.659.400	-2.240.000	-3.360.000	0	-9.259.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-3.360.000	-3.389.940	-2.240.000	-3.360.000	0	-8.989.940
7000482: FZ Grunewald Emmerich, Aufzugsanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000
7000483: FZ Gelderlanschule Erweiterung OGATA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-885.000	-1.765.000	-1.765.000	0	0	0	-2.650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-885.000	-1.765.000	-1.765.000	0	0	0	-2.650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-885.000	-1.765.000	-1.765.000	0	0	0	-2.650.000
7000484: FZ Gelderlanschule Erw. Klassenräume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-424.000	-424.000	-424.000	0	0	0	-848.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-424.000	-424.000	-424.000	0	0	0	-848.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-424.000	-424.000	-424.000	0	0	0	-848.000
7000547: FZ Grunewald Emmerich Einrichtung Neubau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	47.700	0	5.265	0	0	0	52.965
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	47.700	0	5.265	0	0	0	52.965
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-160.000	0	-5.850	0	0	0	-165.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-160.000	0	-5.850	0	0	0	-165.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-112.300	0	-585	0	0	0	-112.885

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000556: FZ Kleve, Einrichtung Whiteboards												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	187.785	0	0	0	0	0	187.785	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	187.785	0	0	0	0	0	187.785	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-208.650	0	0	0	0	0	-208.650	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-208.650	0	0	0	0	0	-208.650	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.865	0	0	0	0	0	-20.865	

7000557: FZ Kleve, WLAN-Einrichtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	81.081	0	0	0	0	0	81.081
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	81.081	0	0	0	0	0	81.081
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-90.090	0	0	0	0	0	-90.090
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-90.090	0	0	0	0	0	-90.090
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9.009	0	0	0	0	0	-9.009

7000564: FZ Astrid-Lindgren, Einr. Whiteboards											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	216.675	0	0	0	216.675
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	216.675	0	0	0	216.675
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-240.750	0	0	0	-240.750
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-240.750	0	0	0	-240.750
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.075	0	0	0	-24.075

7000565: FZ Astrid-Lindgren, WLAN-Einrichtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	101.930	0	0	0	101.930
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	101.930	0	0	0	101.930
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-113.256	0	0	0	-113.256
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-113.256	0	0	0	-113.256
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-11.326	0	0	0	-11.326

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000566: FZ Gelderlandschule, Einr. Whiteboards											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	168.525	0	0	0	168.525
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	168.525	0	0	0	168.525
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-187.250	0	0	0	-187.250
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-187.250	0	0	0	-187.250
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-18.725	0	0	0	-18.725

7000567: FZ Gelderlandschule, WLAN-Einrichtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	81.081	0	0	0	81.081
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	81.081	0	0	0	81.081
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-90.090	0	0	0	-90.090
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-90.090	0	0	0	-90.090
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-9.009	0	0	0	-9.009

unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.583	0	11.583	0	0	0	23.166
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	11.583	0	11.583	0	0	0	23.166
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.589	0	0	0	0	0	0	220.350	220.350
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.505	-83.000	-174.870	0	-105.870	-93.000	-93.000	-5.000	-109.740
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	172.084	-83.000	-174.870	0	-105.870	-93.000	-93.000	215.350	110.610
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.084	-83.000	-163.287	0	-94.287	-93.000	-93.000	215.350	133.776

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

101 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Bund stellt den Schulträgern im Rahmen des sog. "Digitalpakts Schule" Zuwendungen zur Verfügung. Gefördert werden dabei insbesondere Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen in den Bereichen IT-Grundstruktur (digitale Vernetzung, schulisches WLAN, Anzeige und Interaktionsgeräte), digitale Arbeitsgeräte und schulgebundene mobile Endgeräte. Die Förderungsquote liegt dabei bei 90 %.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat der Kreistag beschlossen, die Zuwendungen aus dem „Digitalpakt Schulen“ vollständig auszuschöpfen und in den Jahren 2020 und 2021 auf alle Schulen in der Trägerschaft des Kreises Kleve aufzuteilen. Für die Förderzentren des Kreises Kleve betragen die Zuwendungen aus dem „Digitalpakt Schulen“ 538.050 €. Dem stehen Auszahlungen für Baumaßnahmen und zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen von insgesamt 597.834 € gegenüber.

108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Es ist geplant, die von den Kommunen erworbenen Schulgebäude sukzessive zu sanieren. Für das Haushaltsjahr 2020 sind folgende investive Baumaßnahmen vorgesehen:

- FZ Grunewald Emmerich: 636.000 €
- FZ Kleve: 3.020.000 €
- FZ Gelderland-Schule Geldern: 2.369.000 €

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zur Verbesserung der Ausstattungen in den Förderzentren sind Ersatzbeschaffungen beweglichen Anlagevermögens notwendig. Darüber hinaus wird die EDV-Ausstattung in den Förderzentren durch die weitere Vernetzung der EDV-Anlagen sowie Neuanschaffungen von Hard- und Software sukzessive ausgebaut.

Insgesamt werden Ansätze in Höhe von 633.610 € im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Förderzentren:

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

- Förderzentrum Grunewald: 195.370 €
- Förderzentrum Astrid-Lindgren: 19.000 €
- Förderzentrum Gelderland-Schule: 28.000 €
- Förderzentrum Kleve: 391.240 €

Der Ansatz des Förderzentrums Grunewald beinhaltet die Ausstattung mit neuen Möbeln im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen. In dem Ansatz des Förderzentrums in Kleve sind insbesondere Mittel in Höhe von 85.000 € für die Einrichtung von Fachräumen enthalten.

Darüber hinaus entfallen im Förderzentrum Grunewald Auszahlungen in Höhe von 12.870 € und im Förderzentrum Kleve Auszahlungen in Höhe von 298.740 € auf Beschaffungen im Rahmen des „Digitalpakts Schule“.

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.047	392	10.054	10.054	10.054	54
		41410560 Landeszuwendung für Heimatpreis	0	0	10.000	10.000	10.000	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4	4	4	4	4	4
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.043	388	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110180 Gebühren nach dem Denkmalschutzgesetz	3.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	33	6	6	6	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816	12	506	506	506	506
		44880030 Erst. Pers.ausg. Trägerverein + Stiftung	1.806	0	500	500	500	500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	10	12	6	6	6	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.128	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.128	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.163	2.437	12.567	12.567	12.567	2.567
11	-	Personalaufwendungen	-28.036	-24.264	-25.236	-25.205	-25.468	-26.053
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.989	-94.886	-130.306	-316.821	-310.779	-464.759
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-14.301	-17.750	-60.250	-246.000	-238.875	-392.000
		52411000 Energie	-7.526	-12.600	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200
		52412000 Wasserversorgung	-448	-950	-460	-460	-470	-470
		52413000 Abfallbeseitigung	-730	-9.000	-750	-750	-770	-770
		52414000 Abwasserbeseitigung	-522	-1.650	-1.020	-1.020	-1.060	-1.060
		52415000 Gebäudereinigung	-32.718	-26.520	-34.900	-35.650	-36.300	-37.050
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-336	-430	-410	-410	-410	-410
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-139	-200	-150	-150	-150	-150
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-2.778	-1.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		52810250 Heimatkalender	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-16.193	-11.386	-8.166	-8.181	-8.344	-8.449
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.440	-32.473	-30.294	-30.342	-41.106	-51.867
15	-	Transferaufwendungen	-2.035.289	-2.062.400	-2.110.200	-2.117.700	-2.144.200	-2.176.000
		53120100 Zuwend.zu Jubiläen v.Kommunen/Ortschafte	0	-52.000	-52.000	-78.000	0	0
		53170050 BKZ Niederrheinisches Museum Kevelaer	-537.200	-547.400	-557.800	-507.100	-581.500	-593.000
		53170100 BKZ Stiftung Museum Schloss Moyland	-152.400	-155.300	-158.300	-161.700	-165.000	-168.000
		53170150 BKZ Musikschulen Kreis Kleve e. V.	-1.260.800	-1.284.800	-1.309.200	-1.338.000	-1.364.800	-1.392.100
		53170200 Zuschuss Kreisverband für Heimatpflege	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		53180240 Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen	-8.927	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		53180290 Zuschüsse für staatsbürgerliche Bildung	-3.263	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180450 Zusch. europ. Übersetzer-Kollegium Strae	-65.000	0	0	0	0	0
	53910060 Heimatpreis	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.876	-11.629	-5.516	-5.519	-5.523	-5.524
	54120010 Ausbildung	-1	0	0	0	0	0
	54120050 Fortbildung	-35	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868
	54120200 Dienstreisen	-36	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	13	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.818	-7.210	-1.097	-1.100	-1.104	-1.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.192.629	-2.225.652	-2.301.552	-2.495.587	-2.527.075	-2.724.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.182.466	-2.223.216	-2.288.984	-2.483.020	-2.514.508	-2.721.635
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.182.466	-2.223.216	-2.288.984	-2.483.020	-2.514.508	-2.721.635
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-13	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.182.480	-2.223.216	-2.288.984	-2.483.020	-2.514.508	-2.721.635
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.182.480	-2.223.216	-2.288.984	-2.483.020	-2.514.508	-2.721.635

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0402 Museen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Beteiligung an den Betriebskosten des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte in Kevelaer und der Stiftung Museum Schloss Moyland, der Sammlung van der Grinten und des Josef Beuys Archivs des Landes Nordrhein-Westfalen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger des Kreises Kleve sowie überörtliche Besucherinnen und Besucher der Museen

Ziele:

Aufrechterhaltung musealer Kulturangebote im Rahmen der vereinbarten pauschalen Finanzbeteiligung

Kennzahlen:

- Anzahl der Museumsbesucher/-innen
 - Betriebskosten je Besucher/-in
-

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.537	343	7	7	7	7
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4	3	0	0	0	0
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.534	339	6	6	6	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	29	1	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809	3	502	502	502	502
		44880030 Erst. Pers.ausg. Trägerverein + Stiftung	1.806	0	500	500	500	500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	3	3	2	2	2	2
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	282	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	282	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.679	375	509	509	509	509
11	-	Personalaufwendungen	-5.559	-4.459	-5.284	-5.222	-5.241	-5.348
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.777	-2.587	-66	-57	-56	-56
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-7.777	-2.587	-66	-57	-56	-56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.261	-2.290	-61	-65	-63	-64
15	-	Transferaufwendungen	-689.600	-702.700	-716.100	-668.800	-746.500	-761.000
		53170050 BKZ Niederrheinisches Museum Kevelaer	-537.200	-547.400	-557.800	-507.100	-581.500	-593.000
		53170100 BKZ Stiftung Museum Schloss Moyland	-152.400	-155.300	-158.300	-161.700	-165.000	-168.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.840	-8.356	-2.203	-2.203	-2.204	-2.204
		54120050 Fortbildung	-12	-875	-875	-875	-875	-875
		54120200 Dienstreisen	-14	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.826	-6.286	-133	-133	-134	-134
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-712.037	-720.393	-723.714	-676.347	-754.064	-768.672
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-706.358	-720.018	-723.204	-675.837	-753.554	-768.163
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-706.358	-720.018	-723.204	-675.837	-753.554	-768.163
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-706.370	-720.018	-723.204	-675.837	-753.554	-768.163
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-706.370	-720.018	-723.204	-675.837	-753.554	-768.163

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 für die Jahre 2020 ff.
-

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 Musikschüler/-innen
 - Anzahl der erteilten Unterrichtsstunden
 - Betriebskostenzuschuss je erteilter Unterrichtsstunde
-

04
0403Kultur und Wissenschaft
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336	33	33	33	33	33
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	2	2	2	2
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336	32	30	30	30	30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	3	4	4	4	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	3	2	2	2	2
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	3	3	2	2	2	2
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	282	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	282	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	626	38	38	38	38	38
11	-	Personalaufwendungen	-12.292	-11.575	-12.417	-12.569	-12.808	-13.142
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.530	-78.871	-116.792	-303.337	-297.299	-451.278
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-14.301	-17.750	-60.250	-246.000	-238.875	-392.000
		52411000 Energie	-7.526	-12.600	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200
		52412000 Wasserversorgung	-448	-950	-460	-460	-470	-470
		52413000 Abfallbeseitigung	-730	-9.000	-750	-750	-770	-770
		52414000 Abwasserbeseitigung	-522	-1.650	-1.020	-1.020	-1.060	-1.060
		52415000 Gebäudereinigung	-32.718	-26.520	-34.900	-35.650	-36.300	-37.050
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-336	-430	-410	-410	-410	-410
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-139	-200	-150	-150	-150	-150
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-2.778	-1.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-8.033	-8.671	-7.952	-7.997	-8.164	-8.268
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.933	-29.936	-29.978	-30.010	-40.772	-51.530
15	-	Transferaufwendungen	-1.260.800	-1.284.800	-1.309.200	-1.338.000	-1.364.800	-1.392.100
		53170150 BKZ Musikschulen Kreis Kleve e. V.	-1.260.800	-1.284.800	-1.309.200	-1.338.000	-1.364.800	-1.392.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682	-2.835	-2.883	-2.886	-2.889	-2.889
		54120050 Fortbildung	-12	-938	-938	-938	-938	-938
		54120200 Dienstreisen	-14	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657	-615	-664	-667	-669	-670
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.371.237	-1.408.017	-1.471.271	-1.686.802	-1.718.568	-1.910.939
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.370.611	-1.407.978	-1.471.232	-1.686.764	-1.718.530	-1.910.901
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.370.611	-1.407.978	-1.471.232	-1.686.764	-1.718.530	-1.910.901

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.370.612	-1.407.978	-1.471.232	-1.686.764	-1.718.530	-1.910.901
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.370.612	-1.407.978	-1.471.232	-1.686.764	-1.718.530	-1.910.901

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 baulichen Anlagen

Kreismusikschulen Kleve und Geldern (jeweils 30.125 €)

Im Rahmen der baulichen Unterhaltung in den Musikschulgebäuden in Kleve und Geldern wird die vorhandene Beleuchtung gegen eine LED-Beleuchtung ausgetauscht.

15 Transferaufwendungen

- BKZ Musikschulen Kreis Kleve e.V.

Bedingt durch die Koppelung des Betriebskostenzuschusses an den Verbraucherpreisindex erhöhen sich die Betriebskostenzuschüsse für die Jahre 2020 ff.

04
0403

Kultur und Wissenschaft
Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-21.250	-21.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-21.250	-21.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-21.250	-21.250

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft	Fachbereich:	1
Produkt:	0404 Heimatpflege, Denkmalwesen und sonst. Volksbildung	Produktverantwortlich:	Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Erledigung von Aufgaben der oberen Denkmalbehörde einschl. Grabungserlaubnisse gemäß Denkmalschutzgesetz
- Förderung des Kreisverbandes für Heimatpflege
- Förderung von Ortsjubiläen
- Förderung der Heimatkalender
- Sonstige kulturelle Förderungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- § 20 Abs. 1 Nr. 2 DSchG
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Bauherren, archäologische Fachbüros, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
- Vereine im Kreisverband für Heimatpflege
- 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
-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.497	-95.219	-94.548	-120.419	-42.424	-42.571
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.497	-95.219	-94.548	-120.419	-42.424	-42.571
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-105.497	-95.219	-94.548	-120.419	-42.424	-42.571

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft	Fachbereich:	1
Produkt:	0404	Heimatspflege, Denkmalwesen, so. Volksbildung	Produktverantwortlich:	Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

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

- Landeszuwendung für Heimatpreis
- Heimatpreis

Im Jahr 2018 hat der Kreistag die Teilnahme am „Heimat-Preis“ des von der Landesregierung aufgelegten Förderprogrammes beschlossen. Die Verleihung des Preises erfolgt durch die Gemeinden und Gemeindeverbände ausschließlich an Vereine und sonstige Institutionen, die sich lokal für Kultur und Tradition engagieren. Da die Preisgelder von der Landesregierung übernommen werden, sind die dem Kreis entstehenden Aufwendungen durch entsprechende Erträge gedeckt.

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.

Im Jahr 2020 sind zwei Ortsjubiläen für die Ortschaften Millingen und Louisendorf eingeplant. Nach der neuesten wissenschaftlichen Forschung wurde das frühestmögliche Jubiläumsjahr für die Ortsteile Nütterden und Mehr der Gemeinde Kranenburg auf das Jahr 2021 festgeschrieben. Darüber hinaus ist für 2021 ein Jubiläum in Donsbrüggen geplant.

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.853.224	8.635.700	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000
	40520000 Ausgleichsleistung Umsetzung SGB II	7.853.224	8.635.700	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.752.370	11.780.416	12.002.039	11.883.506	11.874.974	11.892.724
	41311000 Personalkostenerstattungen vom Land	662.174	626.200	692.500	707.000	720.500	735.000
	41312000 Sachkostenerstattungen vom Land	142.973	135.200	147.500	150.000	152.750	156.000
	41410390 Landeszuwendung für Schulsozialarbeit	460.495	0	460.495	0	0	0
	41410410 Erstattungen vom Land für Sachverständig	613.728	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	41410470 Landeszuwendung BerRehaG	2.354	2.500	2.568	2.568	2.568	2.568
	41420030 Zuw. des Landschaftsverbandes	401.824	423.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	41420040 Aufw.ersatz d. Kommunen n. AG-SGB II NRW	8.383.159	9.963.206	9.917.245	10.242.207	10.217.425	10.217.425
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108	102	698	698	698	698
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.554	10.209	11.033	11.033	11.033	11.033
3	+ Sonstige Transfererträge	2.470.241	2.450.420	2.021.420	2.044.320	2.079.320	2.124.320
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E	47.023	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	387.097	505.000	443.000	463.000	493.000	523.000
	42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	362.279	426.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	42140000 Leistungen v.PflegeversichTrägern a.v.E.	55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	13.592	28.500	19.500	17.500	17.500	17.500
	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	329.907	155.220	210.320	210.220	210.220	220.220
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.	141.723	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	462.403	490.800	100.200	105.200	110.200	115.200
	42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	3.745	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42231000 GrundSi-L. d. Sozialleistungsträg. i.E.	81.918	90.000	0	0	0	0
	42241000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	66.438	25.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	140.023	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
	42251000 Rückzahlung von gewährtem Pflegegeld	65.821	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	368.217	316.000	333.000	333.000	333.000	333.000
	42910020 Transferertr. Abbau fremdverw. Kostenbe	0	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.117	39.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	43110400 Verwaltungsgebühren für Betreuung	3.370	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110490 Verwaltungsgeb. Wohn- u. Teilhabegesetz	42.200	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110510 Verw. Gebühren Anerkennungs- und Förderu	3.547	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492	853	1.210	1.210	1.210	1.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.663.967	140.399.117	141.425.872	141.904.216	143.083.883	144.334.083
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.097.783	1.652.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.500.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.	76.709	81.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	44822000 Kostenerst. v. and. Sozialhilfetr. i.E.	64.846	155.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44910000 Leistungsbet. Bund Unterkunft u.Heizung	11.610.625	12.867.281	11.958.668	11.958.668	11.958.668	11.958.668
	44910010 Leistungsbet. Bund KdU Erhöhungsbetrag A	3.323.331	4.755.300	1.169.870	519.942	4.419.508	4.419.508
	44910020 Leistungsbeteiligung Bund KdU Flüchtling	3.349.181	2.470.891	3.850.000	3.850.000	0	0
	44911100 BTG Leistungen zur Bildung und Teilhabe	1.757.362	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
	44920000 Leistungsbeteiligung Arbeitslosengeld II	64.850.567	71.853.000	66.800.000	66.800.000	66.800.000	66.800.000
	44921000 Passiv-/Aktivtransfer	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	44930010 Klassische Eingliederungsleistungen	7.436.169	7.989.115	8.230.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000
	44930020 16e SGBII JobPerspektive	92.845	96.949	99.589	97.662	97.662	97.662
	44930030 16f SGBII Freie Förderung	805.141	1.845.409	0	0	0	0
	44930070 Projekt Soziale Teilhabe	474.979	0	0	0	0	0
	44931000 Leistungsbet. Bund Durchführung SGB II	17.137.834	15.388.844	19.242.876	19.242.876	19.242.876	19.242.876
	44961000 Grundsicherung im Alter u.a. (4. Kap. SG	19.584.984	19.560.000	25.695.000	26.725.200	27.755.300	28.805.500
	96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	1.612	1.828	1.369	1.368	1.369	1.369
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.107	35.813	2.500	28.671	38.267	2.500
	45610000 Zwangsgelder	1.188	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	14.919	32.313	0	26.171	35.767	0
10	= Ordentliche Erträge	153.806.518	163.341.319	163.121.540	163.530.423	164.746.154	166.023.337
11	- Personalaufwendungen	-4.101.992	-4.069.610	-5.097.661	-5.073.630	-5.122.372	-5.233.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.507	-424.065	-371.464	-351.623	-363.949	-370.534
	52310050 Weiterleit. Unterhaltszahlungen an Land	-179.776	-236.000	-210.000	-220.000	-240.000	-250.000
	52810490 Seniorenitage	-86.406	-100.000	0	0	0	0
	52810670 Koordination Pflege und Gesundheit	-16.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Sonstige Dienstleistungen	-395	-200	-400	-400	-400	-400
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-193.930	-72.865	-141.064	-111.223	-103.549	-100.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.717	-353.251	-352.237	-362.581	-366.627	-368.336
15	- Transferaufwendungen	-195.562.974	-207.466.034	-212.370.162	-211.729.336	-214.899.943	-218.282.775
	53130150 Förderung Freiwilligenzentren	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	53130250 Pilotprojekt "Mobile Wohnberatung"	-4.320	-25.000	-25.000	0	0	0
	53180030 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
	53180100 Zusch. Betrvereine f. ehrenamtl.Betreuer	-65.213	-70.000	-73.000	-76.000	-78.500	-81.000
	53180140 Zusch. Beratungsstelle n. § 67 SGB XII	-97.409	-94.000	-110.000	-112.000	-115.000	-118.000
	53180150 Zuschuss für den Behindertenfahrdienst	-64.841	-66.300	0	0	0	0
	53180170 Zuschuss für Telefonseelsorge	-12.425	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53180180 Zuschuss Kriegsopfer u. sonst. Verbände	-3.763	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
	53180190 Zuschuss zur Altenerholung	-246	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53180270 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen	-70.442	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53180280 Zusch. Schwangerschaftsberatungsstellen	-62.759	-63.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180340 Zuschüsse an ambulante Pflegedienste	-1.616.533	-1.540.000	-1.790.000	-1.880.000	-1.975.000	-2.075.000
	53180420 Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	-816.136	-860.000	-860.000	-903.000	-950.000	-998.000
	53310020 Bestattungskosten	-132.951	-150.000	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
	53310030 Eingliederungshilfe a.v.E.	-881.800	-480.000	-300.000	0	0	0
	53310040 Einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist avE	-35.443	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53310050 Einmal. Leist. an so. Leist.berecht. avE	-9.892	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53310060 Erstattungen an Krankenkas. (§264 SGB V)	-1.094.762	-1.365.000	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
	53310070 Frühförderung IFF Kevelaer a.v.E.	-1.609.095	-1.450.000	-500.000	0	0	0
	53310080 SPZ-Leist. u. sonst. Frühförderung a.v.E	-42.984	-60.500	-15.000	0	0	0
	53310110 Hilfe bei Krankheit a. v. E.	-11.498	-15.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
	53310130 Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigk. avE	-48.412	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53310140 Hilfe z. Weiterführung d. Haushaltes avE	-5.798	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310160 Lfd. Leistungen a.v.E	-2.491.746	-2.150.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
	53310170 Pflegegeld bei erhebli. Pflegebed. a.v.E.	-57.837	-75.000	0	0	0	0
	53310180 Pflegegeld bei schwerer Pflegebed. a.v.E	-133.832	-95.000	0	0	0	0
	53310190 Pflegegeld bei schwerster Pflegebed. avE	-101.418	-55.000	0	0	0	0
	53310200 Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	-320.649	-500.000	0	0	0	0
	53310210 Sprachheifürsorge	-3.276	-4.000	-4.000	0	0	0
	53310230 Leistungen an Personen ab 65+ a.v.E.	-7.011.205	-7.000.000	-9.500.000	-10.000.000	-10.500.000	-11.000.000
	53310240 Leistungen an Personen 18-65+ a.v.E.	-12.180.489	-11.850.000	-15.500.000	-16.000.000	-16.500.000	-17.000.000
	53310270 Integrationshilfen	-3.999.231	-2.575.000	-2.200.000	0	0	0
	53310280 Autismustherapie	-364.970	-300.000	-130.000	0	0	0
	53310290 Leistungen an andere IFF	-41.355	-51.500	-18.000	0	0	0
	53310370 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000
	53310380 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)	0	0	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
	53310390 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
	53310400 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	-10.000	-10.500	-11.000	-12.000
	53310410 Maßnahmen Verbesserung Wohnumfeld	0	0	-10.000	-12.000	-15.000	-15.000
	53310420 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	0	0	-32.000	-33.000	-35.000	-35.000
	53310430 Entlastungsbetrag PG 1 (§ 66 SGB XII)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310440 Entlastungsbetrag PG 2-5 (§ 64i SGB XII)	0	0	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
	53310470 Ausgleichszahlung BerRehaG	-2.568	-2.500	-2.568	-2.568	-2.568	-2.568
	53320050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	-337.421	-340.000	-350.000	-360.000	-370.000	-380.000
	53320100 Hilfe bei Krankheit i.E. - örtl.Träger -	-614	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320250 Eingliederungshilfe i.E.	-245.031	-250.000	-75.000	0	0	0
	53320300 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Heim)	-522.163	-530.000	-900.000	-910.000	-925.000	-940.000
	53320350 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-11.060.042	-12.600.000	-12.600.000	-13.230.000	-13.890.000	-14.590.000
	53320400 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-13.353	-42.500	-39.000	-41.000	-43.100	-45.300
	53320450 Tagespflege (§ 64g SGB XII)	-11.210	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320500 Nebenleistungen der Hilfe zur Pflege i.E	-436.895	-550.000	-5.000	0	0	0
	53320550 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. iE	-6.676	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53320600 Leistungen an Personen ab 65+ Jahren i.E	-1.004.929	-1.060.000	-1.090.000	-1.120.000	-1.150.000	-1.200.000
	53320650 Leistungen an Personen v. 18-65+ i.E.	-2.370	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53331000 Leist.Unterk./Heizung an Arbeitsuchende	-42.066.510	-46.620.585	-43.328.505	-43.328.505	-43.328.505	-43.328.505
	53332000 So. Leist. Unterk./Heiz. Arbeitsuchende	-217.154	-399.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
	53343000 Eingl. Arbeitsuchende Schuldnerberatung	-413.925	-579.061	-478.775	-494.794	-511.182	-527.952
	53344000 Eingl. Arbeitsuchende Frauenhaus	-127.865	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53344100 Eingl. v. Arbeitsuchenden (KM) - Netzgru	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53345000 Eingl. Arbeitsu. Drogen-u. Suchtberatung	-134.445	-163.991	-158.571	-164.448	-170.467	-176.629
	53346000 Eingl. Arbeits. Erwerbslosenberatungsste	-8.944	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53350000 Einm. Leist. an Arbeits. n. §23(3) SGBII	-915.519	-1.636.000	-915.519	-915.519	-915.519	-915.519
	53360000 Arbeitslosengeld II n. §§ 19 ff. SGB II	-64.852.489	-71.853.000	-66.800.000	-66.800.000	-66.800.000	-66.800.000
	53361000 Passiv-/Aktivtransfer	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53370010 Klassische Eingliederungsleistungen	-7.434.182	-7.989.115	-8.230.000	-8.230.000	-8.230.000	-8.230.000
	53370020 16e SGB II Jobperspektive	-92.518	-96.949	-99.589	-97.662	-97.662	-97.662
	53370030 16f SGB II Freie Förderung	-804.173	-1.845.409	0	0	0	0
	53370070 Projekt Soziale Teilhabe	-474.176	0	0	0	0	0
	53371000 Verwaltungskosten SGB II	-16.050.722	-14.138.956	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
	53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen	-1.756.169	-2.152.728	-2.325.000	-2.326.200	-2.327.300	-2.328.500
	53382000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0	0	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000	-4.000.000
	53383000 Leistungen zur sozialen Teilhabe	0	0	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
	53390100 Leistungen nach dem UVG	-2.974.398	-2.400.000	-3.100.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000
	53390110 Krankenversorgung - örtlicher Träger-	-12.505	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390120 Beihilfen nach Schwerbehindertengesetz	-401.824	-423.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53522000 Zuweisung an Gemeinden f. Schulsozialarb	-460.495	0	-460.495	0	0	0
	53910020 Transferaufw. Erh. Verb. fremdver. Koste	-124.198	-65.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	53910040 Pflegegeld	-9.140.562	-10.430.000	-10.430.000	-10.950.000	-11.500.000	-12.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.076	-942.830	-1.108.940	-1.019.239	-971.481	-971.652
	54120050 Fortbildung	-4.448	-24.096	-24.819	-24.819	-24.819	-24.819
	54120055 Supervision	-434	-452	-517	-517	-517	-517
	54120200 Dienstreisen	-16.576	-32.290	-32.290	-32.290	-32.290	-32.290
	54220000 Mieten und Pachten	-1.021	-497	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-691.927	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	54292300 Erst.Pflegebedarfsplan/Demografiekonzept	-7.035	0	-90.000	0	0	0
	54310050 Beteilig.verf. §116 SGB XII/Beiratsverf.	-658	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-31	-45	-47	-47	-47	-47
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	346	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.293	-184.450	-257.259	-257.557	-209.799	-209.970

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-201.352.266	-213.255.790	-219.300.464	-218.536.409	-221.724.372	-225.226.999
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.545.747	-49.914.470	-56.178.924	-55.005.985	-56.978.219	-59.203.661
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.545.747	-49.914.470	-56.178.924	-55.005.985	-56.978.219	-59.203.661
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-346	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-346	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.546.093	-49.914.470	-56.178.924	-55.005.985	-56.978.219	-59.203.661
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.514	-75.012	-80.866	-80.995	-82.056	-84.318
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-75.514	-75.012	-80.866	-80.995	-82.056	-84.318
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.621.608	-49.989.483	-56.259.789	-55.086.980	-57.060.275	-59.287.979

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0501 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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
 - 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 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
-

05

Soziale Leistungen

0501

Hilfe z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097	107	123	123	123	123
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1	1	9	9	9	9
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096	105	114	114	114	114
3	+	Sonstige Transfererträge	390.149	369.200	365.100	365.100	365.100	365.100
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E	47.023	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	27.786	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	95.894	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	12.822	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	114.463	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.	1.016	200	200	200	200	200
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	30	800	200	200	200	200
		42241000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	414	2.000	500	500	500	500
		42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	100	200	200	200	200	200
		42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	90.601	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	12	16	16	16	16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.533	90.019	35.013	35.013	35.013	35.013
		44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.	3.748	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44822000 Kostenerst. v. and. Sozialhilfetr. i.E.	29.769	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	16	19	13	13	13	13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	424.800	459.337	400.252	401.259	401.628	400.252
11	-	Personalaufwendungen	-69.168	-64.272	-73.697	-73.946	-75.215	-76.944
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.507	-931	-1.306	-1.113	-1.089	-1.090
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-2.507	-931	-1.306	-1.113	-1.089	-1.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.522	-117.730	-103.989	-104.125	-104.179	-104.202
15	-	Transferaufwendungen	-3.397.741	-3.086.000	-3.906.500	-4.027.500	-4.153.500	-4.279.500
		53310040 Einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist avE	-35.443	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53310050 Einmal. Leist. an so. Leist.berecht. avE	-32	-1.000	-500	-500	-500	-500
		53310160 Lfd. Leistungen a.v.E	-2.491.746	-2.150.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
		53320050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	-337.421	-340.000	-350.000	-360.000	-370.000	-380.000
		53320300 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Heim)	-522.163	-530.000	-900.000	-910.000	-925.000	-940.000
		53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen	-10.937	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-4.353	-4.590	-4.594	-4.604	-4.606
		54120050 Fortbildung	-13	-337	-337	-337	-337	-337
		54120200 Dienstreisen	-58	-460	-460	-460	-460	-460
		54310050 Beteilig.verf. §116 SGB XII/Beiratsverf.	-658	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.777	-2.557	-2.794	-2.798	-2.808	-2.810
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.508.438	-3.273.286	-4.090.082	-4.211.279	-4.338.587	-4.466.343
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.083.638	-2.813.949	-3.689.829	-3.810.020	-3.936.959	-4.066.091
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.083.638	-2.813.949	-3.689.829	-3.810.020	-3.936.959	-4.066.091
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.083.643	-2.813.949	-3.689.829	-3.810.020	-3.936.959	-4.066.091
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.083.643	-2.813.949	-3.689.829	-3.810.020	-3.936.959	-4.066.091

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0501 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

3 Sonstige Transfererträge

- sonstige Transfererträge fremdverwaltete Forderungen

Die kreisangehörigen Kommunen nehmen die Aufgaben des Kreises Kleve als Träger der Sozialhilfe nach dem SGB XII sowie für die Altfälle nach dem BSHG 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.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern i.E.

Es handelt sich vorrangig um Erstattungen des LVR für den Personenkreis des § 67 SGB XII (Kolonisten) der Einrichtung St. Petrusheim Weeze. Die Kosten für diesen Personenkreis werden im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen durch das Sozialamt Weeze vorgeleistet. Die Erträge schwanken je nach Auslastung der Einrichtung sowie der in der Kostenerstattung enthaltenen Krankenhilfe. Die Ansätze entsprechen den durchschnittlichen Einnahmen der letzten zwei Haushaltsjahre.

15 Transferaufwendungen

- Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.

Die Haushaltsansätze wurden auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der letzten beiden Haushaltsjahre kalkuliert und entsprechend reduziert.

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: 0501 **Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Lfd. Leistungen a.v.E. Die Zahl der Leistungsempfänger ist u.a. durch das zum 01.07.2016 in Kraft getretene Inklusionsstärkungsgesetz des Landes NRW angestiegen. Daher werden die Planzahlen für die laufenden Leistungen außerhalb von Einrichtungen an die Rechnungsergebnisse der letzten beiden Haushaltsjahre angepasst.
 - Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Die Planansätze wurden als durchschnittliche Ausgaben der Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2018 kalkuliert. Dabei wurde eine jährliche Steigerung von rd. 3% zugrunde gelegt.
 - Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.(Heim) Ausgehend von Aufwendungen in Höhe von rd. 530.000 € im Jahr 2019 wird in Hinblick auf die Anpassung der Grundbeträge nach dem SBG XII für die Jahre 2020 bis 2023 ein Anstieg in Höhe von rd. 3% jährlich erwartet. Darüber hinaus berücksichtigt der Planansatz, dass ab dem 01.01.2020 für alle in Einrichtungen lebenden Hilfeempfänger ein Anspruch auf eine monatliche Pauschale für Kleidung besteht. Dieser Mehraufwand wird mit einem Betrag von 350.000 € pro Jahr angesetzt.
-

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0502 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	Produktverantwortlich:	Herr Franik

Produktbeschreibung:

- 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
- Aufgabenanteil der Kreisverwaltung Kleve
 - Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht
 - Bearbeitung fachaufsichtlicher Anfragen
 - Vorhalten eines Außendienstes
 - Abrechnungsverfahren mit dem Land NRW
 - Bearbeitung von Widersprüchen
 - Bearbeitung von Klagen
 - Beteiligungsverfahren mit sozial erfahrenen Dritten

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
-

05

Soziale Leistungen

0502

Grunds. im Alter u.a. (4. Kap. SGB XII)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924	90	104	104	104	104
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1	1	8	8	8	8
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923	89	96	96	96	96
3	+	Sonstige Transfererträge	392.121	366.000	401.000	401.000	401.000	401.000
		42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	233.198	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	156.615	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	2.308	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	10	14	14	14	14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.585.007	19.560.026	25.695.018	26.725.218	27.755.318	28.805.518
		44961000 Grundsicherung im Alter u.a. (4. Kap. SG	19.584.984	19.560.000	25.695.000	26.725.200	27.755.300	28.805.500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	23	26	18	18	18	18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.978.070	19.926.126	26.096.135	27.127.342	28.157.811	29.206.635
11	-	Personalaufwendungen	-63.206	-58.992	-66.811	-66.258	-66.924	-68.270
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.113	-785	-1.104	-941	-920	-921
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-2.113	-785	-1.104	-941	-920	-921
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-608	-615	-835	-951	-996	-1.015
15	-	Transferaufwendungen	-20.199.623	-19.926.000	-26.096.000	-27.126.200	-28.156.300	-29.206.500
		53310230 Leistungen an Personen ab 65+ a.v.E.	-7.011.205	-7.000.000	-9.500.000	-10.000.000	-10.500.000	-11.000.000
		53310240 Leistungen an Personen 18-65+ a.v.E.	-12.180.489	-11.850.000	-15.500.000	-16.000.000	-16.500.000	-17.000.000
		53320600 Leistungen an Personen ab 65+ Jahren i.E	-1.004.929	-1.060.000	-1.090.000	-1.120.000	-1.150.000	-1.200.000
		53320650 Leistungen an Personen v. 18-65+ i.E.	-2.370	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen	-630	-500	-1.000	-1.200	-1.300	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.436	-2.823	-3.028	-3.032	-3.040	-3.042
		54120050 Fortbildung	-14	-282	-282	-282	-282	-282
		54120200 Dienstreisen	-84	-385	-385	-385	-385	-385
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.342	-2.156	-2.361	-2.365	-2.373	-2.375
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.267.984	-19.989.215	-26.167.778	-27.197.382	-28.228.180	-29.279.749
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.914	-63.089	-71.643	-70.040	-70.369	-73.113
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.914	-63.089	-71.643	-70.040	-70.369	-73.113

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.919	-63.089	-71.643	-70.040	-70.369	-73.113
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-289.919	-63.089	-71.643	-70.040	-70.369	-73.113

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0502	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	Produktverantwortlich:	Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund den Ländern seit dem Jahr 2014 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes zuständigen Trägern entstandenen Nettoausgaben. Ausgehend von den veranschlagten Mehraufwendungen steigt in der Folge auch die Leistungsbeteiligung deutlich an.

15 Transferaufwendungen

- Leistungen an Personen ab 65 + a.v.E. Ab dem Jahr 2020 wechselt die Zuständigkeit der Leistungen an Leistungsberechtigte, die in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe leben, von den Landschaftsverbänden auf die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Darüber hinaus steigen die Fallzahlen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung seit Jahren stetig an. Diese Entwicklung wird auch in den Folgejahren erwartet. Entsprechend der tatsächlichen Ausgabenentwicklung der letzten Haushaltsjahre sowie unter Berücksichtigung der vom Landschaftsverband zu übernehmenden Fallzahlen sind für die Jahre 2020 ff. deutlich höhere Planansätze erforderlich. Die entstehenden Aufwendungen werden jedoch – wie oben beschrieben – seit dem Jahre 2014 vollständig durch den Bund ausgeglichen.
 - Leistungen an Personen 18-65 + a.v.E.
 - 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 SGB 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.
-

05 Soziale Leistungen
0502 Grunds. im Alter u.a. (4. Kap. SGB XII)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	392.121	366.000	401.000	0	401.000	401.000	401.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.225.000	19.560.000	25.695.000	0	26.725.200	27.755.300	28.805.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.617.121	19.926.000	26.096.000	0	27.126.200	28.156.300	29.206.500
10	-	Personalauszahlungen	-49.588	-47.333	-52.618	0	-53.747	-55.314	-56.928
14	-	Transferauszahlungen	-20.265.804	-19.926.000	-26.096.000	0	-27.126.200	-28.156.300	-29.206.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-80	-667	-667	0	-667	-667	-667
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.315.472	-19.974.000	-26.149.285	0	-27.180.614	-28.212.281	-29.264.095
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-698.351	-48.000	-53.285	0	-54.414	-55.981	-57.595
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0503 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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
 - Landesdurchführungsverordnung – 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
-

05

Soziale Leistungen

0503

Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181	18	22	22	22	22
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	2	2	2	2
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181	17	20	20	20	20
3	+	Sonstige Transfererträge	33.188	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	33.188	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	2	3	3	3	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.966	70.006	70.004	70.004	70.004	70.004
		44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.	72.960	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	5	6	4	4	4	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.338	71.025	90.029	91.036	91.405	90.029
11	-	Personalaufwendungen	-13.497	-12.187	-13.663	-13.185	-13.304	-13.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415	-156	-233	-199	-194	-194
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-415	-156	-233	-199	-194	-194
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119	-121	-176	-201	-210	-214
15	-	Transferaufwendungen	-1.106.875	-1.381.000	-1.821.000	-1.922.000	-2.023.000	-2.124.000
		53310060 Erstattungen an Krankenkas. (§264 SGB V)	-1.094.762	-1.365.000	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
		53310110 Hilfe bei Krankheit a. v. E.	-11.498	-15.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
		53320100 Hilfe bei Krankheit i.E. - örtl.Träger -	-614	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488	-541	-608	-609	-611	-611
		54120050 Fortbildung	-8	-46	-46	-46	-46	-46
		54120200 Dienstreisen	-12	-63	-63	-63	-63	-63
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468	-431	-499	-500	-501	-502
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.121.394	-1.394.004	-1.835.680	-1.936.194	-2.037.319	-2.138.440
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.015.056	-1.322.978	-1.745.651	-1.845.158	-1.945.914	-2.048.411
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.015.056	-1.322.978	-1.745.651	-1.845.158	-1.945.914	-2.048.411
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.015.057	-1.322.978	-1.745.651	-1.845.158	-1.945.914	-2.048.411

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.015.057	-1.322.978	-1.745.651	-1.845.158	-1.945.914	-2.048.411

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: 0503 **Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

3 Sonstige Transfererträge

- Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.

Ob und in welchem Umfang Kostenerstattungen durch andere Sozialleistungsträger erfolgen, ist schwer zu prognostizieren, da die Kostenerstattungen in den letzten Jahren starken Schwankungen unterlagen. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Leistungen der letzten Jahre angehoben.

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.

Aufgrund stetig steigender Kosten im Gesundheitswesen ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz ab 2020 auch Leistungen nach § 264 SGB V für Hilfeempfänger in Pflegeeinrichtungen, die bisher im Produkt Hilfe zur Pflege veranschlagt wurden. Daher wird der Planansatz auf 1,8 Mio. € im Jahr 2020 erhöht. Für die weiteren Haushaltsjahre wird dann eine jährliche Kostensteigerung von rd. 5% angenommen.

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0504 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung Bedrohter (6. Kap. SGB XII)	Produktverantwortlich:	Herr Franik

Produktbeschreibung:

Gewährung von

- Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht (Regelschulen/Förderschulen) und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu (Kindertagesstätten)
- Hilfe für die Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 54 Abs. 3 SGB XI)
- Leistungen der Eingliederungshilfe als persönliches Budget
- Leistungen der medizinischen Rehabilitation, um eine Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten u.a. Früherkennung, Frühförderung, Hilfsmittel (§ 26 SGB IX)
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben um die Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wieder herzustellen und die Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern (§ 33 SGB IX)
- Leistungen im Arbeitsbereich (§ 41 SGB IX)
- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 55 SGB IX)
 - o Versorgung mit anderen als in § 31 SGB IX genannten Hilfsmitteln oder den in § 33 genannten Hilfen, soweit diese unter 180 € liegen
 - o Heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind
 - o Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich und geeignet sind, behinderten Menschen die für sie erreichbare Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen
 - o Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
 - o Hilfe bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der Erhaltung einer Wohnung
 - o Hilfe zu selbständigem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (Teilhabebezogene Wohnhilfen) für Personen ab 65 Jahren
 - o Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
- Durchführung in Inklusionsprojekten (KIM)
- Abrechnung mit dem LVR
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Klagen
- Beteiligungsverfahren mit sozial erfahrenen Personen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 53 - 60 SGB XII
- Sozialgesetzbuch IX
- Eingliederungshilfeverordnung
- Landesausführungsgesetz - SGB XII NRW
- Verträge mit Krankenversicherung und Leistungserbringer
- FrühförderungsVO
- 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 wesentlich 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 Autismustherapien im Monats- und Jahresvergleich
 - Heilpädagogische Therapien im Monats- und Jahresvergleich
 - Fallzahl Schülerbeförderungen im Monats- und Jahresvergleich
 - Fallzahl Sonstige Teilhabeleistungen im Monats- und Jahresvergleich
 - Fallzahl Eingliederungshilfe in Einrichtungen im Monats und Jahresvergleich
 - Komplexleistung in interdisziplinären Frühförderstellen
 - Fallzahl Komplexleistung in Sozialpädiatrischen Zentren
 - Fallzahlen Pflegekinderfälle
-

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0504	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung Bedrohter (6. Kap. SGB XII)	Produktverantwortlich: Herr Franik	

Wichtiger Hinweis zum Produkt:

Im Zuge der Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes werden die Leistungen der Eingliederungshilfe des 6. Kapitels des SGB XII ab dem 01.01.2020 in den Zweiten Teil des SGB IX überführt. Die Zuständigkeiten für die Hilfgewährung nach dem SGB IX sind durch das Land NRW in vielen Bereichen -abweichend von den bisherigen Zuständigkeitsregelungen- neu festgesetzt worden. Das 6. Kapitel des SGB XII wird vollständig aufgehoben. Dies hat zur Folge, dass das Produkt 0504 zukünftig entfällt. Die Veranschlagung erfolgt im Haushalt 2020 letztmalig. Sie dient der Abwicklung von Erträgen und Aufwänden aus Bewilligungen der Vorjahre.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Zweiten Teil des SGB IX werden zukünftig im Produkt 0516 veranschlagt.

05

Soziale Leistungen

0504

EGH f. beh. Menschen (6. Kap. SGB XII)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.144	208	85	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3	3	6	0	0	0
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141	206	78	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	12.100	2.100	0	0	0
		42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	12.000	2.000	0	0	0
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	100	100	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	23	11	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	12	8	0	0	0
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	10	12	8	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.195	12.343	2.204	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-110.156	-98.364	-41.473	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.899	-1.819	-902	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.899	-1.819	-902	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.410	-1.426	-683	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.187.741	-5.171.000	-3.242.000	0	0	0
		53310030 Eingliederungshilfe a.v.E.	-881.800	-480.000	-300.000	0	0	0
		53310070 Frühförderung IFF Kevelaer a.v.E.	-1.609.095	-1.450.000	-500.000	0	0	0
		53310080 SPZ-Leist. u. sonst. Frühförderung a.v.E	-42.984	-60.500	-15.000	0	0	0
		53310210 Sprachheilfürsorge	-3.276	-4.000	-4.000	0	0	0
		53310270 Integrationshilfen	-3.999.231	-2.575.000	-2.200.000	0	0	0
		53310280 Autismustherapie	-364.970	-300.000	-130.000	0	0	0
		53310290 Leistungen an andere IFF	-41.355	-51.500	-18.000	0	0	0
		53320250 Eingliederungshilfe i.E.	-245.031	-250.000	-75.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.797	-6.523	-2.440	0	0	0
		54120050 Fortbildung	-175	-648	-216	0	0	0
		54120200 Dienstreisen	-212	-885	-295	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.419	-4.990	-1.929	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.310.002	-5.279.132	-3.287.498	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.307.807	-5.266.789	-3.285.293	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.307.807	-5.266.789	-3.285.293	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.307.817	-5.266.789	-3.285.293	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.307.817	-5.266.789	-3.285.293	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0504	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung Bedrohter (6. Kap. SGB XII)	Produktverantwortlich:	Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile **Ertragsart/Aufwandsart**

Im Zuge der Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes werden die Leistungen der Eingliederungshilfe des 6. Kapitels des SGB XII ab dem 01.01.2020 in den zweiten Teil des SGB IX überführt. Die Zuständigkeiten für die Hilfestellung nach dem SGB IX sind durch das Land NRW in vielen Bereichen abweichend von den bisherigen Zuständigkeitsregelungen neu festgesetzt worden. Das 6. Kapitel des SGB XII wird vollständig aufgehoben. Dies hat zur Folge, dass das Produkt 0504 – „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung Bedrohter“ zukünftig entfällt. Die Veranschlagung in diesem Produkt erfolgt im Haushalt 2020 letztmalig. Sie dient lediglich der Abwicklung von Erträgen und Aufwendungen aus Bewilligungen der Vorjahre.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem zweiten Teil des SGB IX werden zukünftig im neuen Produkt 0516 – „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen – 2. Teil SGB IX“ veranschlagt.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0505 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen:								
Anzahl Fälle stationäre Hilfe zur Pflege zu Lasten des Kreises Kleve	878	990	945	1.069	1.122	1.178	1.236	1.297
Anzahl Fälle stationäre Hilfe zur Pflege zu Lasten Landschaftsverbandes Rhld.	120	129	145	145	147	154	161	169
Anzahl Fälle Pflegewohngeld	162	176	176	190	200	210	221	232
Anzahl Fälle ambulante Hilfe zur Pflege	61	90	120	110	106	115	125	135
Durchschnittliche Ausgaben je Leistungsbezieher	13.658 €	14.750 €	12.685 €	15.930 €	16.725 €	17.560 €	18.435 €	19.360 €

05

Soziale Leistungen

0505

Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.815	1.439	1.831	1.831	1.831	1.831
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20	19	140	140	140	140
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.794	1.420	1.691	1.691	1.691	1.691
3	+	Sonstige Transfererträge	958.669	941.120	498.120	503.120	508.120	513.120
		42140000 Leistungen v.PflegeversichTrägern a.v.E.	55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	410	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	120	120	120	120	120
		42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.	140.707	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	462.373	490.000	100.000	105.000	110.000	115.000
		42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42231000 GrundSi-L. d. Sozialleistungsträg. i.E.	81.918	90.000	0	0	0	0
		42241000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	66.024	23.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	139.923	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		42251000 Rückzahlung von gewährtem Pflegegeld	65.821	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278	159	243	243	243	243
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.309	76.763	41.814	41.814	41.814	41.814
		44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44822000 Kostenerst. v. and. Sozialhilfetr. i.E.	35.077	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	232	263	314	314	314	314
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-162	2.500	1.500	2.507	2.876	1.500
		45610000 Zwangsgelder	-162	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.008.909	1.021.981	543.507	549.514	554.883	558.508
11	-	Personalaufwendungen	-835.086	-909.875	-1.384.938	-1.387.846	-1.405.582	-1.438.866
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.830	-12.546	-19.421	-16.555	-16.191	-16.212
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-33.830	-12.546	-19.421	-16.555	-16.191	-16.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.734	-9.848	-14.698	-16.731	-17.529	-17.873
15	-	Transferaufwendungen	-23.708.466	-26.767.500	-26.379.000	-27.683.500	-29.064.100	-30.536.300
		53180340 Zuschüsse an ambulante Pflegedienste	-1.616.533	-1.540.000	-1.790.000	-1.880.000	-1.975.000	-2.075.000
		53180420 Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	-816.136	-860.000	-860.000	-903.000	-950.000	-998.000
		53310170 Pflegegeld bei erhebl. Pflegebed. a.v.E.	-57.837	-75.000	0	0	0	0
		53310180 Pflegegeld bei schwerer Pflegebed. a.v.E	-133.832	-95.000	0	0	0	0
		53310190 Pflegegeld bei schwerster Pflegebed. avE	-101.418	-55.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310200 Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	-320.649	-500.000	0	0	0	0
	53310370 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000
	53310380 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)	0	0	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
	53310390 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
	53310400 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	-10.000	-10.500	-11.000	-12.000
	53310410 Maßnahmen Verbesserung Wohnumfeld	0	0	-10.000	-12.000	-15.000	-15.000
	53310420 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	0	0	-32.000	-33.000	-35.000	-35.000
	53310430 Entlastungsbetrag PG 1 (§ 66 SGB XII)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310440 Entlastungsbetrag PG 2-5 (§ 64i SGB XII)	0	0	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
	53320350 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-11.060.042	-12.600.000	-12.600.000	-13.230.000	-13.890.000	-14.590.000
	53320400 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-13.353	-42.500	-39.000	-41.000	-43.100	-45.300
	53320450 Tagespflege (§ 64g SGB XII)	-11.210	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53320500 Nebenleistungen der Hilfe zur Pflege i.E	-436.895	-550.000	-5.000	0	0	0
	53910040 Pflegewohngeld	-9.140.562	-10.430.000	-10.430.000	-10.950.000	-11.500.000	-12.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.773	-44.438	-141.606	-51.665	-51.814	-51.849
	54120050 Fortbildung	-1.437	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253
	54120200 Dienstreisen	-33	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809
	54292300 Erst.Pflegebedarfsplan/Demografiekonzept	-7.035	0	-90.000	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	64	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.332	-34.376	-41.544	-41.603	-41.752	-41.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.632.889	-27.744.207	-27.939.662	-29.156.297	-30.555.217	-32.061.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.623.980	-26.722.225	-27.396.155	-28.606.783	-30.000.334	-31.502.592
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.623.980	-26.722.225	-27.396.155	-28.606.783	-30.000.334	-31.502.592
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-64	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-64	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.624.045	-26.722.225	-27.396.155	-28.606.783	-30.000.334	-31.502.592
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.624.045	-26.722.225	-27.396.155	-28.606.783	-30.000.334	-31.502.592

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: 0505 **Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

3 Sonstige Transfererträge

- übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.

Der Ansatz 2020 und die Planungen für die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der sich aus den Koalitionsvereinbarungen ergebenden Änderungen in der Heranziehung unterhaltsverpflichteter Kinder zu den Sozialhilfeaufwendungen für ihre pflegebedürftigen Eltern ermittelt. Demnach sollen Kinder pflegebedürftiger Eltern künftig erst ab einem Einkommen von mehr als 100.000 € im Jahr für den Unterhalt der Eltern aufkommen müssen. Entsprechend werden die Planwerte für Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen in Einrichtungen deutlich auf 100.000 € reduziert.

- Grundsicherungsleistungen der Sozialleistungsträger i.E.

Über dieses Sachkonto wurden bisher die Erstattungen der verauslagten Leistungen für die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge der Grundsicherungsberechtigten in Einrichtungen abgewickelt. Die korrespondierenden Aufwendungen werden im Produkt „Grundsicherung im Alter“ abgebildet. Im Zuge der Umstellung des Zahlverfahrens zum 01.01.2020 erfolgt eine einheitliche Veranschlagung im Produkt „Grundsicherung im Alter“, so dass dieses Sachkonto im Produkt „Hilfe zur Pflege“ entfällt.

15 Transferaufwendungen

- Zuschüsse an ambulante Pflegedienste

Von Seiten des zuständigen Landesministeriums ist seit dem Jahr 2016 ein neues Verfahren zur Berechnung der Investitionskostenpauschale für ambulante Pflegedienste geplant. Der Zeitpunkt der Einführung ist jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin unklar.

Eine verlässliche Einschätzung kann daher für den Planungszeitraum nicht abgegeben werden. Der Planwert für 2020 wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2018 geschätzt und für die Folgejahre bis 2023 Kostensteigerungen von jeweils rd. 5 % unterstellt.

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: 0505 **Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.- Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.- Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.- Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E. | <p>Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vorgaben der Pflegestärkungsgesetze sowie den Vorgaben der Sozialhilfestatistik ist die Einrichtung neuer Sachkonten im Bereich der Hilfe zur Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen notwendig. Diese Sachkonten werden daher ab dem Jahr 2020 nicht mehr verwendet.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">- Pflegegeld (§ 64a SGB XII)- Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)- Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)- Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)- Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes- Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)- Entlastungsbetrag PG 1 (§ 66 SGB XII)- Entlastungsbetrag PG 2-5 (§ 64i SGB XII) | <p>Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vorgaben der Pflegestärkungsgesetze sowie den Vorgaben der Sozialhilfestatistik ist die Einrichtung neuer Sachkonten im Bereich der Hilfe zur Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen notwendig.</p> <p>Die Ansätze der neu eingerichteten Sachkonten wurden auf Basis der vorhandenen Daten und Vorjahresergebnisse ermittelt und bis zum Jahr 2023 fortgeschrieben.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">- Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) | <p>Der Planansatz für die stationäre Pflege für das Jahr 2020 wurde unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 und 2018 sowie der bisherigen Entwicklung des Jahres 2019 kalkuliert. Die Aufwandsentwicklung bleibt hinter den im Doppelhaushalt 2017/2018 zu Grunde gelegten Kostensteigerungen zurück, was insbesondere auf die Umsetzung der Pflegestärkungsgesetze zurückgeführt werden kann. Für die Folgejahre kann unter Einbeziehung des zu erwartenden allgemeinen Kostenanstiegs sowie der Entwicklung der Fallzahlen von Aufwandssteigerungen von rd. 5 % ausgegangen werden. Die abzusehenden Entwicklungen bezüglich der Anzahl der stationären Pflegeplätze durch Neu bzw. Erweiterungsbaumaßnahmen sind dabei berücksichtigt.</p> |

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: 0505 **Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile **Ertragsart/Aufwandsart**

- Nebenleistungen zur Hilfe zur Pflege i.E.

Die Nebenleistungen der Hilfe zur Pflege beinhalten in erster Linie die Aufwendungen für Krankenbehandlungen der gemäß § 264 SGB V leistungsberechtigten Heimbewohnerinnen und Heimbewohner (nicht krankenversicherte Personen), die Vorausdarlehn in Höhe der Zuzahlungsbeträge nach dem SGB V sowie die Bekleidungsbeihilfen.

Im Zuge der Umstellung des Zahlverfahrens zum 01.01.2020 erfolgt eine Verbuchung der bisher an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen unmittelbar in den Produkten 0501 „Hilfe zum Lebensunterhalt“ und 0503 „Hilfen zur Gesundheit“. Für die Schlussabwicklung der Krankenkassendarlehn aus dem Jahr 2019 wird in 2020 ein Ansatz in Höhe von 5.000 € eingeplant.

 - Pflegewohngeld

Mit dem Pflegewohngeld werden die Investitionsaufwendungen der vollstationären Pflegeeinrichtungen gefördert. Der für das Haushaltsjahr 2020 gebildete Planansatz wurde unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 und 2018 kalkuliert. Die bisherigen Entwicklungen in 2019 sowie die zum 01.01.2019 neu festgesetzten berücksichtigungsfähigen Investitionsaufwendungen lassen darüber hinaus vermuten, dass der Ansatz des Jahres 2019 bei Fortsetzung des positiven Trends nicht vollständig benötigt wird. Daher wird der Planansatz für 2019 für das Jahr 2020 fortgeschrieben.

Im Hinblick auf die zu erwartende Erweiterung des Angebots an vollstationären Pflegeplätzen und dem damit einhergehenden Anstieg der Aufwendungen für Pflegewohngeld wurde für die Planungsjahre 2021 bis 2023 von einer Erhöhung der Pflegewohngeldleistungen von rd. 5 % pro Jahr ausgegangen.
-

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0506 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	Produktverantwortlich:	Herr Franik

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 ff. 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

05 Soziale Leistungen
0506 Hilfe zur Überw. BSS u.a. (SGB XII)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181	18	22	22	22	22
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	2	2	2	2
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181	17	20	20	20	20
3	+	Sonstige Transfererträge	359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	2	3	3	3	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	6	4	4	4	4
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	5	6	4	4	4	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	549	1.025	1.029	2.036	2.405	1.029
11	-	Personalaufwendungen	-13.497	-12.187	-13.663	-13.185	-13.303	-13.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415	-156	-233	-199	-194	-194
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-415	-156	-233	-199	-194	-194
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119	-121	-176	-201	-210	-214
15	-	Transferaufwendungen	-203.698	-172.000	-246.000	-251.000	-256.000	-261.000
		53310020 Bestattungskosten	-132.951	-150.000	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
		53310050 Einmal. Leist. an so. Leist.berecht. avE	-9.860	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53310130 Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigk. avE	-48.412	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53310140 Hilfe z. Weiterführung d. Haushaltes avE	-5.798	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53320550 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. iE	-6.676	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486	-491	-559	-559	-561	-562
		54120050 Fortbildung	-7	-25	-25	-25	-25	-25
		54120200 Dienstreisen	-12	-34	-34	-34	-34	-34
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468	-431	-499	-500	-501	-502
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.216	-184.954	-260.630	-265.144	-270.269	-275.390
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.667	-183.929	-259.601	-263.108	-267.864	-274.361
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.667	-183.929	-259.601	-263.108	-267.864	-274.361
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.668	-183.929	-259.601	-263.108	-267.864	-274.361
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-217.668	-183.929	-259.601	-263.108	-267.864	-274.361

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0506	Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	Produktverantwortlich:	Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile **Ertragsart/Aufwandsart**

15 **Transferaufwendungen**

- Bestattungskosten Aufgrund von Kostensteigerungen für Bestattungen - insbesondere durch eine Erhöhung der kommunalen Gebühren - ist die Anhebung des Planansatzes von 150.000 € auf 180.000 € notwendig. Für die Folgejahre wird eine moderate Steigerung eingeplant.

 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2020 wird an das Rechnungsergebnis des Jahres 2018 angepasst. Steigende Fallzahlen sowie deutliche Kostensteigerungen lassen ähnlich hohe Aufwendungen in Zukunft erwarten.
-

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0507 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

1. 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 und Suchtberatung
 - Gewährung von Einstiegs geld
 - Beratung, Betreuung, Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung zur Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt
 - Gewährung von Leistungen der Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II (mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarfspaket, Schüler-beförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Teilhabeleistungen)
2. 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 von Arbeitsmarktdienstleistungen
 - Entwicklung 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 sowie individuelle Sachverhaltsaufklärung durch den Außendienst

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

05
0507

Soziale Leistungen

Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.853.224	8.635.700	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000
	40520000 Ausgleichsleistung Umsetzung SGB II	7.853.224	8.635.700	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.867.860	9.965.558	10.380.349	10.244.816	10.220.034	10.220.034
	41410390 Landeszuwendung für Schulsozialarbeit	460.495	0	460.495	0	0	0
	41420040 Aufw.ersatz d. Kommunen n. AG-SGB II NRW	8.383.159	9.963.206	9.917.245	10.242.207	10.217.425	10.217.425
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	33	31	200	200	200	200
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.172	2.320	2.409	2.409	2.409	2.409
3 +	Sonstige Transfererträge	277.616	248.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	277.616	229.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	42910020 Transferertr. Abbau fremdverw. Kostenbe	0	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	260	346	346	346	346
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.311.480	118.446.532	112.980.503	112.328.648	112.378.214	112.378.215
	44910000 Leistungsbet. Bund Unterkunft u.Heizung	11.610.625	12.867.281	11.958.668	11.958.668	11.958.668	11.958.668
	44910010 Leistungsbet. Bund KdU Erhöhungsbetrag A	3.323.331	4.755.300	1.169.870	519.942	4.419.508	4.419.508
	44910020 Leistungsbeteiligung Bund KdU Flüchtling	3.349.181	2.470.891	3.850.000	3.850.000	0	0
	44911100 BTG Leistungen zur Bildung und Teilhabe	1.230.153	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
	44920000 Leistungsbeteiligung Arbeitslosengeld II	64.850.567	71.853.000	66.800.000	66.800.000	66.800.000	66.800.000
	44921000 Passiv-/Aktivtransfer	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	44930010 Klassische Eingliederungsleistungen	7.436.169	7.989.115	8.230.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000
	44930020 16e SGBII JobPerspektive	92.845	96.949	99.589	97.662	97.662	97.662
	44930030 16f SGBII Freie Förderung	805.141	1.845.409	0	0	0	0
	44930070 Projekt Soziale Teilhabe	474.979	0	0	0	0	0
	44931000 Leistungsbet. Bund Durchführung SGB II	17.137.834	15.388.844	19.242.876	19.242.876	19.242.876	19.242.876
	96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	655	743	500	500	500	501
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	14.092	19.259	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	14.092	19.259	0
10 =	Ordentliche Erträge	127.310.635	137.296.050	131.254.198	130.480.902	130.510.854	130.491.595
11 -	Personalaufwendungen	-1.281.274	-1.251.604	-1.498.973	-1.477.500	-1.484.160	-1.512.459
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.277	-20.503	-66.377	-46.292	-36.575	-36.605
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-55.277	-20.503	-66.377	-46.292	-36.575	-36.605
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-212.491	-194.363	-192.219	-195.117	-196.254	-196.743
15 -	Transferaufwendungen	-135.348.125	-146.948.294	-140.906.754	-140.466.228	-140.488.635	-140.511.567
	53331000 Leist.Unterk./Heizung an Arbeitsuchende	-42.066.510	-46.620.585	-43.328.505	-43.328.505	-43.328.505	-43.328.505

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53332000 So. Leist. Unterkr./Heiz. Arbeitsuchende	-217.154	-399.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
	53343000 Eingl. Arbeitsuchende Schuldnerberatung	-413.925	-579.061	-478.775	-494.794	-511.182	-527.952
	53344000 Eingl. Arbeitsuchende Frauenhaus	-127.865	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53344100 Eingl. v. Arbeitsuchenden (KM) - Netzgru	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53345000 Eingl. Arbeitsu. Drogen-u. Suchtberatung	-134.445	-163.991	-158.571	-164.448	-170.467	-176.629
	53346000 Eingl. Arbeits. Erwerbslosenberatungsste	-8.944	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53350000 Einm. Leist. an Arbeits. n. §23(3) SGBII	-915.519	-1.636.000	-915.519	-915.519	-915.519	-915.519
	53360000 Arbeitslosengeld II n. §§ 19 ff. SGB II	-64.852.489	-71.853.000	-66.800.000	-66.800.000	-66.800.000	-66.800.000
	53361000 Passiv-/Aktivtransfer	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53370010 Klassische Eingliederungsleistungen	-7.434.182	-7.989.115	-8.230.000	-8.230.000	-8.230.000	-8.230.000
	53370020 16e SGB II Jobperspektive	-92.518	-96.949	-99.589	-97.662	-97.662	-97.662
	53370030 16f SGB II Freie Förderung	-804.173	-1.845.409	0	0	0	0
	53370070 Projekt Soziale Teilhabe	-474.176	0	0	0	0	0
	53371000 Verwaltungskosten SGB II	-16.050.722	-14.138.956	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
	53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen	-1.170.809	-1.467.428	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000
	53522000 Zuweisung an Gemeinden f. Schulsozialarb	-460.495	0	-460.495	0	0	0
	53910020 Transferaufw. Erh. Verb. fremdver. Koste	-124.198	-65.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.735	-71.939	-125.166	-125.251	-76.963	-77.012
	54120050 Fortbildung	-270	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
	54120200 Dienstreisen	-12.554	-9.095	-9.095	-9.095	-9.095	-9.095
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	105	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.016	-56.184	-109.410	-109.495	-61.208	-61.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.970.901	-148.486.703	-142.789.488	-142.310.388	-142.282.587	-142.334.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.660.266	-11.190.653	-11.535.290	-11.829.485	-11.771.733	-11.842.790
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.660.266	-11.190.653	-11.535.290	-11.829.485	-11.771.733	-11.842.790
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-105	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-105	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.660.372	-11.190.653	-11.535.290	-11.829.485	-11.771.733	-11.842.790
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.660.372	-11.190.653	-11.535.290	-11.829.485	-11.771.733	-11.842.790

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: 0507 **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

1 Steuern und ähnliche Abgaben

- Ausgleichsleistung des Landes wg. der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit-suchende
Seit dem Jahre 2005 erfolgt eine Verteilung der sog. „Wohngeldersparnis“ des Lan-des, die durch die Einführung des SGB II entstanden ist. Der festgesetzte Betrag für das Jahr 2019 beläuft sich auf rd. 7,694, Mio. €. Der Ansatz für das Jahr 2020 wurde anhand der Vorjahreswerte geschätzt. Die Erstattungsbeträge kommen ebenso den Kommunen bei der Berechnung der sog. 50%-Beteiligung an den Kosten der Unter-kunft zugute.

2 / 15 Zuwendungen und allgemeine Umlagen/ Transferaufwendungen

- Landeszuwendung Schulsozialarbeit
Die durch das Land NRW vorgenommene Anteilsfinanzierung der Schulsozialarbeit wurde bis einschließlich 2020 verlängert. Die Zuwendung beläuft sich auf 460.495,33 €. Die Mittel, die noch für das Jahr 2020 veranschlagt sind, werden in vol-ler Höhe an die Kommunen weitergeleitet, die die Schulsozialarbeit umsetzen. Eine Entscheidung des Landes NRW hinsichtlich einer Förderung über das Jahre 2020 hinaus bleibt abzuwarten. Sollte es zu weiteren Zuweisungen kommen, so könnten diese für die Ergebnisrechnung erfolgsneutral in den Folgejahren vereinnahmt und ebenfalls an die teilnehmenden Kommunen weitergeleitet werden.
 - Aufwandsersatz der Kommunen nach AG-SGB II NRW
Nach § 5 AG-SGB II NRW hat der Kreis Kleve im Benehmen mit den kreisangehöri-gen Kommunen diese zur Durchführung der ihm obliegenden SGB II-Aufgaben durch Satzung herangezogen. Der gesetzlichen Regelung entsprechend werden die Kom-munen an den kommunalen Aufwendungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II beteiligt.
-

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: 0507 **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

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.

Obwohl sich die für die Berechnung der 50%-Beteiligung maßgeblichen Parameter deutlich verändert haben – insbesondere geringere Kosten für Unterkunft und Heizung und damit verbundene geringere Leistungsbeteiligungen des Bundes – vermindert sich die von den Kommunen im Jahr 2020 zu tragende Beteiligung gegenüber dem Ansatz des Jahres 2019 nur geringfügig um rd. 46.000 € auf 9,917 Mio. €.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung
- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung Erhöhungsbetrag

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 ergibt sich für die Jahre 2020 ff. eine Bundesbeteiligung in Höhe von 26,4 % der entstehenden Nettoaufwendungen. Zusätzlich werden hier die bislang separat ausgewiesenen Bundesanteile für die Erstattung von Verwaltungskosten für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes berücksichtigt; dieser Anteil beträgt 1,2 % der Kosten der Unterkunft.

Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen hat der Bund seine Ankündigung zur Stärkung der Kommunalfinanzen umgesetzt. Da die sich rechnerisch ergebenden landesspezifischen Beteiligungsquoten jedoch nicht zu einer bundesweiten Beteiligung von mehr als 49 % führen dürfen, beläuft sich der Erhöhungsbetrag der Bundesbeteiligung auf 2,7 % der Kosten der Unterkunft und Heizung. Entsprechend werden Erträge von rd. 1,170 Mio. € eingeplant.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0507 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge

Die Weiterführung der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten wird in dem Gesetzesvorhaben „Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen“ geregelt. Für das Haushaltsjahr 2020 wird weiterhin mit dem Prozentwert aus 2019 geplant und eine Bundesbeteiligung für Flüchtlinge von 8,9 % unterstellt. Entsprechend werden Erträge in Höhe von 3,85 Mio. € veranschlagt.

6 / 15 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Transferaufwendungen

- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Aufwendungen des Bildungs- und Teilhabepaketes
- Bildungs- und Teilhabeleistungen

Seit Schaffung des Bildungs- und Teilhabepaketes mit den neuen 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, ist die Inanspruchnahme stetig gestiegen.

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.

- 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 53 36 00 00. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: 0507 **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile **Ertragsart/Aufwandsart**

- Passiv-/ Aktivtransfer
Bei dem sog. Passiv-/Aktivtransfer handelt es sich um ein neues Regelungsinstrument ab dem 01.01.2019, 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. Seit dem 01.01.2019 stellt der Bund kein Budget mehr für Leistungen der freien Förderung gem. § 16 f SGB II zur Verfügung. Das Budget wird ab 2019 gemeinsam mit den klassischen Eingliederungsleistungen vom Bund zur Verfügung gestellt.
 - § 16f SBG II Freie Förderung

 - 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 das Jahr 2020 wird aktuell mit einer Erstattung des Bundes in Höhe von knapp 19,243 Mio. € gerechnet, von der ein Betrag in Höhe von rd. 18 Mio. € an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet wird.
 - Verwaltungskosten SGB II
-

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: 0507 **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart
15	Transferaufwendungen
-	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende
-	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II
-	Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende
-	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II
-	Eingliederung von Arbeitsuchenden – Netzgruppe

Die Entwicklung sowohl bei den Regelleistungen SGB II als auch bei den Kosten der Unterkunft (KdU) ist im Jahr 2018 durch deutliche Aufwandsrückgänge gekennzeichnet gewesen. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit laufendem Leistungsanspruch sinkt stetig. Eine Prognose für die Folgejahre hinsichtlich der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften ist jedoch nur eingeschränkt möglich. Auf der Basis der Rechnungsergebnisse des Jahres 2018 wurde bei den Haushaltsansätzen der Regelleistungen ALG II und der Kosten der Unterkunft für das Jahr 2020 eine Kostensteigerung von 3 % eingerechnet und für die Folgejahre zunächst festgeschrieben. Daraus ergeben sich Ansätze in Höhe von rd. 43,329 Mio. € bei den Kosten der Unterkunft und 66,8 Mio. € bei den Regelleistungen.

Der Ansatz für das Jahr 2020 wurde anhand des Rechnungsergebnisses 2018 sowie der bisherigen Entwicklungen in 2019 angesetzt. Im Vergleich zum Jahr 2019 kann der Planansatz um 200.000 € auf 199.000 € verringert werden.

Aufgrund des starken Zugangs von Flüchtlingen in den Rechtskreis des SGB II wurde für die Jahre 2017 ff. von einer signifikanten Steigerung der einmaligen Leistungen ausgegangen. Diese Entwicklungen sind nicht eingetreten. Im Jahr 2018 blieben die Aufwendungen weit hinter dem Haushaltsansatz zurück. Auch für 2019 wird der Planansatz bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Daher wird der Haushaltsansatz entsprechend verringert.

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 19.12.2019 wird die Netzgruppe Kleve e.V. im Rahmen einer Einzelfallförderung auf der Grundlage entsprechender Vereinbarungen mit dem Kreis Kleve mit 55.000 € jährlich gefördert. Fördergegenstand ist die Aufnahme und Beratung von erwerbsfähigen oder erwerbsunfähigen Frauen mit und ohne Kinder aufgrund individueller Notlagen.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0508 Schwerbehindertenrecht

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Ausstellung und Änderung von Schwerbehindertenausweisen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- § 69 SGB IX

Zielgruppe:

- Schwerbehinderte Bürger und Bürgerinnen im Kreis Kleve
- 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
-

05
0508Soziale Leistungen
Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234.241	1.192.079	1.252.205	1.265.205	1.277.205	1.290.705
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-125.691	0	0	0	0	0
		41311000 Personalkostenerstattungen vom Land	620.277	467.700	519.000	530.000	540.000	551.000
		41312000 Sachkostenerstattungen vom Land	108.593	102.700	111.500	113.500	115.500	118.000
		41410410 Erstattungen vom Land für Sachverständig	613.728	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	18	17	114	114	114	114
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.316	1.662	1.591	1.591	1.591	1.591
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249	143	197	197	197	197
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183	207	166	166	166	166
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	183	207	166	166	166	166
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.269	33.313	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Zwangsgelder	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	14.919	32.313	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.250.942	1.225.742	1.253.568	1.266.568	1.278.568	1.292.068
11	-	Personalaufwendungen	-486.982	-462.631	-566.346	-563.104	-567.341	-579.758
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.114	-12.681	-16.757	-14.431	-14.161	-14.181
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-38.114	-12.681	-16.757	-14.431	-14.161	-14.181
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.046	-11.190	-13.604	-15.471	-16.189	-16.468
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.530	-740.996	-743.949	-743.998	-744.119	-744.147
		54120050 Fortbildung	-165	-4.304	-4.304	-4.304	-4.304	-4.304
		54120200 Dienstreisen	-35	-5.878	-5.878	-5.878	-5.878	-5.878
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-691.927	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	58	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.461	-30.814	-33.767	-33.816	-33.937	-33.965
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.261.671	-1.227.499	-1.340.656	-1.337.003	-1.341.809	-1.354.553
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.729	-1.757	-87.088	-70.435	-63.241	-62.485
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.729	-1.757	-87.088	-70.435	-63.241	-62.485
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-58	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-58	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.787	-1.757	-87.088	-70.435	-63.241	-62.485

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.787	-1.757	-87.088	-70.435	-63.241	-62.485

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0508 Schwerbehindertenrecht

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Personalkostenerstattungen Land
- Sachkostenerstattungen Land
- Erstattung Land für Sachverständige

Das Land NRW erstattet nach 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. Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 ist für die Haushaltsjahre 2020 ff eine Fortschreibung des Planansatzes in Höhe von 700.000 € angezeigt.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0509 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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 pauschalier-ten Förderbeträgen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung (Beschluss des Kreistages des Kreises Kleve im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushaltsentwurf)
- § 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.

Ziele:

Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Kennzahlen:

- Fördervolumen für die unterschiedlichen Dienste im Jahresvergleich
 - Jahresvergleich ausgewählte Fallzahlen
-

05

Soziale Leistungen

0509

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspffl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844	82	37	37	37	37
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1	1	3	3	3	3
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843	81	34	34	34	34
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	9	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	15	10	10	10	10
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	13	15	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	874	106	52	1.058	1.427	52
11	-	Personalaufwendungen	-36.688	-97.404	-24.628	-23.738	-23.710	-23.971
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930	-718	-389	-332	-324	-325
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.930	-718	-389	-332	-324	-325
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-555	-562	-294	-335	-351	-358
15	-	Transferaufwendungen	-375.839	-381.440	-337.840	-339.840	-342.840	-345.840
		53130150 Förderung Freiwilligenzentren	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		53180030 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
		53180140 Zusch. Beratungsstelle n. § 67 SGB XII	-97.409	-94.000	-110.000	-112.000	-115.000	-118.000
		53180150 Zuschuss für den Behindertenfahrdienst	-64.841	-66.300	0	0	0	0
		53180170 Zuschuss für Telefonseelsorge	-12.425	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		53180180 Zuschuss Kriegsopfer u. sonst. Verbände	-3.763	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
		53180270 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen	-70.442	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53180280 Zusch. Schwangerschaftsberatungsstellen	-62.759	-63.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.182	-2.578	-1.439	-1.440	-1.443	-1.444
		54120050 Fortbildung	-14	-257	-257	-257	-257	-257
		54120200 Dienstreisen	-31	-350	-350	-350	-350	-350
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.141	-1.971	-832	-833	-836	-836
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-417.194	-482.702	-364.589	-365.685	-368.668	-371.937
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.320	-482.596	-364.538	-364.627	-367.241	-371.885
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.320	-482.596	-364.538	-364.627	-367.241	-371.885
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.324	-482.596	-364.538	-364.627	-367.241	-371.885
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-416.324	-482.596	-364.538	-364.627	-367.241	-371.885

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: 0509 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Zuschuss Beratungsstelle n. § 67 SGB XII 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. Als Basis gelten die vom Landschaftsverband Rheinland jährlich festgestellten anerkennungsfähigen Betriebskosten. Aufgrund des Jahresergebnisses im Haushaltsjahr 2018 und der Entwicklungen in 2019 wurde der Ansatz für das Jahr 2020 auf 110.000 € angehoben. Für die Folgejahre ist mit Steigerungen der Betriebskosten um rd. 3 % jährlich zu rechnen.

 - Zuschuss für den Behindertenfahrdienst Ab dem 01.01.2020 geht die Zuständigkeit für die Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst, auf den Landschaftsverband Rheinland als Eingliederungshilfeträger und überörtlicher Träger der Sozialhilfe über. Somit trägt der LVR zukünftig die Kosten des Behindertenfahrdienstes.

 - Zuschüsse für Schwangerschaftsberatungsstellen Der Ansatz wird aufgrund der gestiegenen Sach- und Verwaltungskosten in den Schwangerschaftsberatungsstellen sowie der damit verbundenen Kostenentwicklungen in 2019 auf 70.000 € angehoben.
-

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0510 Unterhaltsvorschuss

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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.

05
0510

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschuss

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.714	555	630	630	630	630
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8	7	48	48	48	48
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.706	548	582	582	582	582
3	+	Sonstige Transfererträge	418.139	512.000	470.000	490.000	520.000	560.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	359.311	472.000	410.000	430.000	460.000	490.000
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	58.828	40.000	60.000	60.000	60.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	62	84	84	84	84
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097.875	1.652.105	2.100.068	2.200.068	2.300.068	2.500.068
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.097.783	1.652.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.500.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	93	105	68	68	68	68
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.521.836	2.164.722	2.570.782	2.691.789	2.822.158	3.060.782
11	-	Personalaufwendungen	-303.311	-303.363	-322.707	-323.664	-328.196	-335.978
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.827	-240.843	-216.686	-225.699	-245.574	-255.582
		52310050 Weiterleit. Unterhaltszahlungen an Land	-179.776	-236.000	-210.000	-220.000	-240.000	-250.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-13.051	-4.843	-6.686	-5.699	-5.574	-5.582
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.758	-3.799	-5.068	-5.768	-6.042	-6.161
15	-	Transferaufwendungen	-2.974.398	-2.400.000	-3.100.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000
		53390100 Leistungen nach dem UVG	-2.974.398	-2.400.000	-3.100.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.537	-17.598	-21.926	-21.947	-21.998	-22.010
		54120050 Fortbildung	-1.652	-1.668	-2.391	-2.391	-2.391	-2.391
		54120055 Supervision	-434	-452	-517	-517	-517	-517
		54120200 Dienstreisen	-7	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
		54220000 Mieten und Pachten	-1.021	-497	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-31	-45	-47	-47	-47	-47
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	25	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.418	-13.276	-14.302	-14.323	-14.374	-14.386
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.491.831	-2.965.602	-3.666.387	-3.877.078	-4.101.811	-4.319.731
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-969.996	-800.881	-1.095.605	-1.185.289	-1.279.653	-1.258.948
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-969.996	-800.881	-1.095.605	-1.185.289	-1.279.653	-1.258.948
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-25	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-25	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-970.021	-800.881	-1.095.605	-1.185.289	-1.279.653	-1.258.948
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.514	-75.012	-80.866	-80.995	-82.056	-84.318
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-75.514	-75.012	-80.866	-80.995	-82.056	-84.318
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.045.535	-875.893	-1.176.471	-1.266.284	-1.361.709	-1.343.266

Produktbereich: 05 **Soziale Hilfen**
Produkt: 0510 **Unterhaltsvorschuss**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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 bei den Kommunen. Es wird davon ausgegangen, dass es durch diese Entwicklungen langfristig zu einem Rückgang der Fallzahlen kommen wird, so dass der Ansatz für die übergeleiteten Unterhaltsansprüche a.v.E. verringert wurde.

Hinsichtlich der Einnahmen, die die Kommunen aus den Alt- und Bestandsfällen erwirtschaften, bleibt es bei der bisherigen Aufteilung zwischen Bund, Land NRW und Kommune.

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 (3,1 Mio. €) wird der Planansatz auf 2,1 Mio. € erhöht.

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produkt: 0510 Unterhaltsvorschuss

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Leistungen nach dem UVG

Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.2017 hat sich der Kreis der UVG-Berechtigten deutlich erweitert, da seitdem das UVG bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gilt. Es sind deutlich mehr Anträge eingegangen, als mit Blick auf die Gesetzesänderung zunächst prognostiziert wurden. Dies hat bereits in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 zu höheren Aufwendungen geführt. Aufgrund der aktuellen Fallzahlentwicklungen wird der Ansatz daher um 0,7 Mio. auf 3,1 Mio. € erhöht.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0511 Betreuung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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

Annerkennung 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-354.728	-363.701	-403.876	-411.721	-424.725	-433.817

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0513 Sonstige soziale Leistungen

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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
- Anzahl der jährlich durchgeführten Seniorenveranstaltungen

05 Soziale Leistungen
0513 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.266	2.880	3.040	3.040	3.040	3.040
		41410470 Landeszuwendung BerRehaG	2.354	2.500	2.568	2.568	2.568	2.568
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5	5	36	36	36	36
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.907	375	436	436	436	436
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.747	35.000	34.500	34.500	34.500	34.500
		43110490 Verwaltungsgeb. Wohn- u. Teilhabegesetz	42.200	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110510 Verw. Gebühren Anerkennungs- und Förderu	3.547	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74	42	63	63	63	63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.340	503.150	503.101	503.101	503.101	503.101
		44911100 BTG Leistungen zur Bildung und Teilhabe	527.208	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	132	150	101	101	101	101
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	579.427	541.072	540.703	541.710	542.079	540.703
11	-	Personalaufwendungen	-256.013	-212.625	-293.624	-289.770	-290.824	-296.593
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.341	-118.315	-25.007	-24.268	-24.174	-24.180
		52810490 Seniorentage	-86.406	-100.000	0	0	0	0
		52810670 Koordination Pflege und Gesundheit	-16.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-8.934	-3.315	-5.007	-4.268	-4.174	-4.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.571	-2.601	-3.789	-4.313	-4.519	-4.608
15	-	Transferaufwendungen	-593.432	-739.800	-812.068	-787.068	-787.068	-787.068
		53130250 Pilotprojekt "Mobile Wohnberatung"	-4.320	-25.000	-25.000	0	0	0
		53180190 Zuschuss zur Altenerholung	-246	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53310470 Ausgleichszahlung BerRehaG	-2.568	-2.500	-2.568	-2.568	-2.568	-2.568
		53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen	-573.794	-674.800	-753.000	-753.000	-753.000	-753.000
		53390110 Krankenversorgung - örtlicher Träger-	-12.505	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.324	-12.938	-14.562	-14.577	-14.616	-14.625
		54120050 Fortbildung	-88	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628
		54120200 Dienstreisen	-384	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	17	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.868	-9.087	-10.710	-10.726	-10.764	-10.773
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-973.679	-1.086.279	-1.149.050	-1.119.997	-1.121.201	-1.127.073
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.253	-545.208	-608.347	-578.287	-579.122	-586.369

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.253	-545.208	-608.347	-578.287	-579.122	-586.369
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-17	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-17	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-394.270	-545.208	-608.347	-578.287	-579.122	-586.369
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-394.270	-545.208	-608.347	-578.287	-579.122	-586.369

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0513 Sonstige soziale Leistungen

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren Wohn- und Teilhabegesetz
- Verwaltungsgebühren Anerkennungs- und FörderungsVO

Es sind derzeit keine für die Gebührenerhebung maßgeblichen Veränderungen (wie bspw. eine Änderung des Rahmengebührenkatalogs des Landes NRW) abzusehen. Der Ansatz wurde an die erwartete Entwicklung der Gebühreneinnahmen angepasst.

Die Zuständigkeit für die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag ist am 01.01.2017 von der Bezirksregierung auf die Kreise und kreisfreien Städte übergegangen. Mangels Erfahrungswerten konnten die Ansätze seinerzeit nur geschätzt werden. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre angepasst.

6 / 15 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Transferaufwendungen

- Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Bildungs- und Teilhabeleistungen

Mit dem Starke-Familien-Gesetz werden die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ausgebaut, die Schulbedarfspauschale erhöht sich von 100 € auf 150 € pro Jahr. Darüber hinaus erhöht sich beispielsweise die Bezuschussung von Vereinsbeiträgen von 10 € auf 15 € pro Monat. Weiterhin entfällt ab August 2019 der Eigenanteil von 1 € pro Mahlzeit, was zu weiteren Mehraufwendungen führt. Aufgrund dieser gesetzlichen Entwicklungen wird der Planwert im Jahr 2020 auf 753.000 € erhöht.

Die Bundesbeteiligung für die Leistungen zur Bildung und Teilhabe wird über einen prozentualen Anteil bezogen auf die veranschlagten Kosten der Unterkunft umgesetzt (s. auch Produkt 0507). Diese Beträge dienen zur teilweisen Deckung der durch die Umsetzung und Gewährung der individuellen Leistungen entstehenden Aufwendungen.

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: 0513 **Sonstige soziale Leistungen**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Seniorentage

Die Aufwendungen für Seniorentage werden ab dem Haushaltsjahr 2020 organisatorisch dem Produkt 0104 (Presse/ Öffentlichkeitsarbeit) zugeordnet. Daher werden die Aufwendungen nicht mehr im Produkt „sonstige soziale Leistungen“ veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

- Pilotprojekt „Mobile Wohnberatung“

Das im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Kreishaushalt 2014/2015 eingeführte Projekt „Mobile Wohnberatung“ wird entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages nochmals um das Jahr 2020 verlängert. Dementsprechend wurde hierfür erneut ein Betrag von 25.000 € eingeplant.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0514 Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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 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
-

05

Soziale Leistungen

0514

Fachst. f. beh. Menschen im Arbeitsleben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.119	423.126	150.214	150.214	150.214	150.214
		41420030 Zuw. des Landschaftsverbandes	401.824	423.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2	2	16	16	16	16
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293	124	198	198	198	198
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	14	28	28	28	28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	56	57	57	57	57
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	50	56	57	57	57	57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	403.193	423.196	150.299	151.306	151.675	150.299
11	-	Personalaufwendungen	-114.057	-81.043	-130.620	-127.226	-126.747	-128.807
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.958	-1.099	-2.270	-1.935	-1.892	-1.895
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-2.958	-1.099	-2.270	-1.935	-1.892	-1.895
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-851	-861	-1.718	-1.955	-2.049	-2.089
15	-	Transferaufwendungen	-401.824	-423.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53390120 Beihilfen nach Schwerbehindertengesetz	-401.824	-423.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.525	-4.183	-6.021	-6.028	-6.045	-6.049
		54120050 Fortbildung	-155	-492	-492	-492	-492	-492
		54120200 Dienstreisen	-97	-672	-672	-672	-672	-672
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.278	-3.019	-4.856	-4.863	-4.881	-4.885
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-523.215	-510.187	-290.628	-287.144	-286.733	-288.839
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.022	-86.990	-140.329	-135.838	-135.058	-138.540
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.022	-86.990	-140.329	-135.838	-135.058	-138.540
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.028	-86.990	-140.329	-135.838	-135.058	-138.540
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-120.028	-86.990	-140.329	-135.838	-135.058	-138.540

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0514	Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben	Produktverantwortlich:	Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart
----------	------------------------

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

- Zuwendungen des Landschaftsverbandes
- Beihilfen nach dem Schwerbehindertengesetz

Im Rahmen einer Delegationssatzung nimmt der Kreis Kleve als Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben Aufgaben nach dem SGB IX und der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung für das Integrationsamt beim Landschaftsverband Rheinland (LVR) wahr. Schwerpunkt der Aufgabenerledigung ist neben der technischen Optimierung die Schaffung von behindertengerechten Arbeitsplätzen und die Bewilligung von persönlichen Hilfen in Form von Betreuungsleistungen. Ziel der einzelnen Hilfen ist die Sicherung eines leidensgerechten Arbeitsplatzes. Neben einer Darlehensvergabe für Existenzgründungen kommen auch Zuschüsse zur Beschaffung von Kraftfahrzeugen und/oder deren behindertengerechter Ausstattung zur Bewilligung.

Die genaue Höhe wird jährlich durch den Landschaftsverband Rheinland anhand des Anteils schwerbehinderter Menschen im Kreis Kleve bezogen auf das Verbandsgebiet zuzüglich eines Sockelbetrages von der zur Verfügung stehenden Ausgleichsabgabe ermittelt.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung der personellen Unterstützung wechselt zum 01.01.2020 auf den Landschaftsverband Rheinland. Im Jahr 2018 beliefen sich die Einnahmen und Ausgaben in diesem Bereich auf jeweils rd. 270.000 €. Die Ansätze wurden entsprechend verringert.

05
0514

Soziale Leistungen
Fachst. f. beh. Menschen im Arbeitsleben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.232	9.800	9.800	0	6.800	6.800	4.400	48.432	76.232
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.232	9.800	9.800	0	6.800	6.800	4.400	48.432	76.232
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	-5.940	-5.940	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.940	-5.940	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.232	9.800	9.800	0	6.800	6.800	4.400	42.492	70.292

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0515 Elterngeld

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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
Produkt: 0515 Elterngeld

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen:					
Anzahl Elterngeldanträge	3.370	3.472	3.585	3.500	3.500
durchschnittliche Laufzeit von Antragstellung bis Bescheid in Tagen	49	41	64	28	28
Höhe des Elterngeldes					
Fallzahl ohne Einkommen vor Geburt	785	739	736	730	750
Fallzahl mit Einkommen vor Geburt	2.418	2.518	2.677	2.600	2.600

05 Soziale Leistungen
0515 Elterngeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.818	191.568	210.264	214.264	218.514	222.764
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	125.691	0	0	0	0	0
		41311000 Personalkostenerstattungen vom Land	41.897	158.500	173.500	177.000	180.500	184.000
		41312000 Sachkostenerstattungen vom Land	34.380	32.500	36.000	36.500	37.250	38.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8	7	58	58	58	58
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.843	561	705	705	705	705
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	63	101	101	101	101
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	124	64	64	64	64
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	109	124	64	64	64	64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	208.038	191.755	210.429	215.436	220.055	222.929
11	-	Personalaufwendungen	-257.174	-234.552	-280.362	-280.532	-284.072	-290.640
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.362	-4.957	-8.101	-6.905	-6.754	-6.763
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-13.362	-4.957	-8.101	-6.905	-6.754	-6.763
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.845	-3.889	-6.131	-6.979	-7.312	-7.455
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.049	-18.083	-21.828	-21.853	-21.915	-21.929
		54120050 Fortbildung	-316	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902
		54120200 Dienstreisen	-7	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	25	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.752	-13.584	-17.329	-17.354	-17.416	-17.430
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-289.430	-261.481	-316.422	-316.269	-320.052	-326.787
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.392	-69.725	-105.993	-100.833	-99.997	-103.857
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.392	-69.725	-105.993	-100.833	-99.997	-103.857
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-25	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-25	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.418	-69.725	-105.993	-100.833	-99.997	-103.857
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.418	-69.725	-105.993	-100.833	-99.997	-103.857

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0515 Elterngeld

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Personalkostenerstattungen Land

Im Haushaltsjahr 2020 wird aufgrund des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen eine Erhöhung um 3,20% erwartet. Für die Folgejahre wird eine Steigerung um 2% prognostiziert

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0516 Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen - Teil 2 - SGB IX	Produktverantwortlich:	Herr Franik

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 Leistungen der interdisziplinären Frühförderung und solitäre heilpädagogische Leistungen in der Frühförderung (bis 31.07.2022)
 - 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 wesentlich 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
- Fallzahlen der Leistungen der interdisziplinären Frühförderung und der solitären heilpädagogischen Leistungen in der Frühförderung (bis 31.07.2022)

Wichtiger Hinweis zum Produkt:

Im Zuge der Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes werden die Leistungen der Eingliederungshilfe des 6. Kapitels des SGB XII ab dem 01.01.2020 in den Zweiten Teil des SGB IX überführt. Die Zuständigkeiten für die Hilfestellung nach dem SGB IX sind durch das Land NRW in vielen

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0516	Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen - Teil 2 - SGB IX	Produktverantwortlich: Herr Franik	

Bereichen -abweichend von den bisherigen Zuständigkeitsregelungen- neu festgesetzt worden. Das 6. Kapitel des SGB XII wird vollständig aufgehoben.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Zweiten Teil des SGB IX werden im Produkt 0516 veranschlagt.

05 Soziale Leistungen
0516 EGH f. beh. Menschen (SGB IX)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	170	255	255	255
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	13	20	20	20
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	157	236	236	236
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	23	34	34	34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16	24	24	24
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	0	0	16	24	24	24
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.309	2.420	2.789	1.413
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-82.946	-124.815	-126.750	-129.711
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.804	-2.306	-2.256	-2.259
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	0	-1.804	-2.306	-2.256	-2.259
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.365	-2.331	-2.442	-2.490
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-5.300.000	-5.600.000	-5.900.000	-6.300.000
		53382000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0	0	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000	-4.000.000
		53383000 Leistungen zur sozialen Teilhabe	0	0	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000	-2.300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.880	-7.328	-7.349	-7.354
		54120050 Fortbildung	0	0	-432	-648	-648	-648
		54120200 Dienstreisen	0	0	-590	-885	-885	-885
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.858	-5.796	-5.817	-5.821
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.390.995	-5.736.781	-6.038.797	-6.441.814
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-5.389.686	-5.734.362	-6.036.008	-6.440.401
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-5.389.686	-5.734.362	-6.036.008	-6.440.401
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-5.389.686	-5.734.362	-6.036.008	-6.440.401
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	-5.389.686	-5.734.362	-6.036.008	-6.440.401

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0516	Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen	Produktverantwortlich:	Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile **Ertragsart/Aufwandsart**

Im Zuge der Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes werden die Leistungen der Eingliederungshilfe des 6. Kapitels des SGB XII ab dem 01.01.2020 in den zweiten Teil des SGB IX überführt. Die Zuständigkeiten für die Hilfestellung nach dem SGB IX sind durch das Land NRW in vielen Bereichen abweichend von den bisherigen Zuständigkeitsregelungen neu festgesetzt worden. Das 6. Kapitel des SGB XII wird vollständig aufgehoben. Dies hat zur Folge, dass das Produkt 0504 – „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung Bedrohter“ zukünftig entfällt. Die Veranschlagung in diesem Produkt erfolgt im Haushalt 2020 letztmalig. Sie dient lediglich der Abwicklung von Erträgen und Aufwendungen aus Bewilligungen der Vorjahre.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem zweiten Teil des SGB IX werden zukünftig im neuen Produkt 0516 „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen – 2. Teil SGB IX“ veranschlagt.

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 bei den Kreisen und kreisfreien Städten als Träger der Eingliederungshilfe.

- Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe umfassen insbesondere die Gewährung von Leistungen für Wohnraum, Leistungen zum Erwerb und zum Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Heilpädagogische Leistungen sowie Assistenzleistungen an Personen bis zum Abschluss der ersten Schulbildung. Der Hilfskatalog ist dabei offen ausgestaltet. Da keine validen Erfahrungswerte über den Finanzbedarf vorliegen, wurden die Planwerte vorsichtig geschätzt.

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.102.992	20.885.842	27.197.741	31.357.787	32.248.030	33.143.477
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	159.441	160.500	159.500	159.500	159.500	159.500
		41410020 Zuw. Förder. Träger off. Jug.freiz.heime	119.859	79.400	129.386	134.432	139.675	145.122
		41410180 Zuw. Land Kindertagesstätten	16.857.316	17.970.000	23.080.000	26.180.000	26.970.000	27.770.000
		41410230 Zuw. f. Tagespflege	949.265	910.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		41410290 Landeszuw. aufgr. Konnexitätsprinzip	1.318.782	1.380.000	2.110.000	3.065.000	3.160.000	3.250.000
		41410350 Landeszuwendung Netzwerkarbeit Frühe Hil	21.293	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41410360 Landeszuwendung für zusätzliche Angebote	34.262	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410540 Landeszuwendung für Fachberatung	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		41410550 Landeszuwendung für Qualifizierung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		41482000 Rückzahlung nicht verwend. BK-Zuschüsse	443.991	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		41485000 Rückzahlung Sanierungsgeld KZVK	130.680	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.623	7.618	8.009	8.009	8.009	8.009
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	68	68	68	68	68	68
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.412	8.255	8.778	8.778	8.778	8.778
3	+	Sonstige Transfererträge	1.228.271	1.142.922	1.264.331	1.321.971	1.281.931	1.219.319
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E	3.060	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42111000 Kostenbeitr eigene Vollzeitpflegefälle	78.903	70.000	70.000	71.000	72.000	74.000
		42112000 Kostenbeitr fremde Vollzeitpflegefälle	27.436	45.000	28.000	29.000	29.000	30.000
		42113000 K.-beitr junge Volljähr. Vollzeitpflege	6.441	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		421134000 Leist v Soztr eigene Vollzeitpflegefälle	35.884	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		421135000 Leist v Soztr fremde Vollzeitpflegefälle	73.445	170.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		421136000 Leist v Soztr junge Vollj Vollzeitpflege	755	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42211000 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	271.882	120.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		42212000 K.-beitr Kinder u Jugendl in Heimerziehu	45.783	50.000	64.000	67.000	71.000	74.000
		42213000 Kostenbeitr junge Vollj in Heimerziehung	459	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		42214000 Kostenbeitr stationä Eingliederungshilfe	6.307	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		42232000 Leist v Sozialstgr Heimpflegefälle	18.479	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42233000 Leist v Soztr junge Vollj Heimerziehung	2.930	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	15.021	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	641.487	580.422	667.931	720.571	675.531	606.919
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750.617	3.578.200	3.588.200	3.318.200	3.378.200	3.448.200
		43110250 Verwaltungsgeb. Eignungsprüfung AdVermiG	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	54.707	40.000	0	0	0	0
		43210150 Elternbeiträge	3.653.474	3.510.000	3.560.000	3.290.000	3.350.000	3.420.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43210250 Teilnehmerbeiträge Stadtranderholung	42.436	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.841	7.219	51.906	51.906	51.906	51.906
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.640.171	7.255.715	5.580.443	5.680.443	5.780.444	5.880.444
		44823000 Erst. and. Träger Jugendhilfe Jugendpflm	67.067	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		44823500 Erst and Tr öff Jgdh fremde Vollzeitpfl.	5.131.710	3.500.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
		44823560 Erst and Tr öff Jugendh Heimpflegefälle	221.398	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44823570 Erst and Tr öff Jugh Eingliederungshilfe	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44823580 Erst and Tr öff Jugh unbegl minderj Ausl	2.183.844	3.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		44823590 Erst. and. Tr. öff. Jugh. f. ambulante H	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		44825000 Kostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	35.521	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	630	715	443	443	444	444
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	500	2.326	25.478	33.967	2.326
		45610000 Zwangsgelder	700	500	700	700	700	700
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0	0	1.626	1.626	1.626	1.626
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	23.151	31.640	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.730.592	32.870.397	37.684.948	41.755.785	42.774.477	43.745.671
11	-	Personalaufwendungen	-2.893.113	-3.024.031	-3.189.167	-3.219.051	-3.279.840	-3.359.323
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129.750	-843.287	-1.362.858	-1.265.627	-1.336.805	-1.254.899
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-29.872	0	-100.000	-11.000	-78.000	0
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-34.200	-34.700	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
		52320140 Erst an and Tr. öff. Jgd.hilfe Einglied	-25.281	-7.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52320160 Erst an and Tr öff Jughilfe eig Vollzeit	-592.535	-350.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		52320170 Erst an and Tr öff Jugh für amb Hilfen	-37.110	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52320180 Erst an and Tr öff Jugh f Heimpflegefall	-75.074	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
		52320190 Erst an and Tr öff Jugh f Inobhutnahmen	-3.337	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52320350 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	-122.372	-110.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		52385000 Aufwandserst. an übr. Bereiche Fachberat	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52386000 Aufwandserst. an übr. Bereiche Qualifizi	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Energie	-20.785	-21.800	-21.500	-21.500	-22.200	-22.200
		52412000 Wasserversorgung	-2.695	-2.250	-2.770	-2.770	-2.850	-2.850
		52413000 Abfallbeseitigung	-3.537	-3.750	-3.640	-3.640	-3.750	-3.750
		52414000 Abwasserbeseitigung	-3.006	-2.800	-3.090	-3.090	-3.180	-3.180
		52415000 Gebäudereinigung	-174	-700	-600	-600	-600	-600
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-376	-490	-470	-470	-470	-470
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-336	-350	-340	-340	-350	-350
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-39.578	-43.000	-41.000	-41.700	-41.700	-42.400
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.712	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52810140 Erstellung eines Jugendhilfeplanes	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-137.770	-53.947	-70.548	-61.617	-64.805	-60.199

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-107.883	-132.443	-131.683	-141.294	-149.634	-151.284
15	-	Transferaufwendungen	-53.083.757	-57.059.863	-68.141.429	-73.614.781	-75.865.426	-78.196.078
		53120150 Anteil. BK v. Kindergärten d. Gemeinden	-1.049.666	-1.120.000	-1.295.000	-1.545.000	-1.595.000	-1.640.000
		53120250 Zuw. Gem. off. Jgdarb. in Jgdfreizeithei	-537.176	-625.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		53170250 Zusch. Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit	-167.157	-149.000	-145.000	-145.000	-150.000	-150.000
		53170350 Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk	-2.046	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		53180010 Ant. Betriebsk. Kindergärten freier Träg	-34.701.659	-37.825.000	-46.870.000	-51.470.000	-53.015.000	-54.605.000
		53180080 Zuschuss Beratung Partnerschaft etc.	-33.937	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53180090 Zusch. Beratungsstelle Eltern/Kinder/Jgd	-342.664	-326.000	-335.000	-340.000	-345.000	-350.000
		53180110 Zusch. Träger of. Jugdarb. i. Jugfreizeit	-252.734	-275.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		53180210 Zusch. an Jugendringe und Jugendverbände	-863	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		53180220 Zuschuss an Lernstuben und Kinderhorte	-1.997	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		53180250 Zusch. f. Freizeitgestaltung Schulkinder	-112.799	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		53180260 Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen	-82.241	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		53180430 Netzwerkarbeit Frühe Hilfen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180440 Zuschüsse für zusätzliche Angebote	-15.870	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53310300 Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	-961.410	-1.200.000	-1.010.000	-1.030.000	-1.050.000	-1.070.000
		53310310 Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	-3.850.594	-3.500.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.200.000	-4.300.000
		53310320 Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII	-631.062	-870.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		53310330 Vollzeitpfl u amb Hilfen f junge Volljäh	-88.254	-165.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53310340 Amb. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	-2.349.213	-2.000.000	-2.900.000	-3.200.000	-3.500.000	-3.800.000
		53310350 Inobhutnahmen in Vollzeitpflegefam.	-44.153	-21.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53310360 Unterbringung in Tagespflege	-3.347.223	-2.700.000	-4.620.000	-4.860.000	-5.110.000	-5.360.000
		53320705 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen	-1.225.744	-1.100.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000
		53320710 Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	-76.022	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53320715 Gem. Wohnformen f Mütter, Väter, Kinder	0	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53320720 Heimerziehung für junge Volljährige	-24.421	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53320725 Stationäre Eingliederungshilfen	-311.107	-225.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		53320730 Inobhutnahme in Heimpflege § 42 SGB VIII	-69.717	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53320735 Inobhutn. unbegl. minderjähr. Ausländer	-1.662.125	-3.380.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
		53390130 Unterbringung in Tagespflege	-38.213	0	0	0	0	0
		53390140 Jug.pflegemaßn. Träger d. fr. Jug.hilfe	-12.538	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53390150 Jugendpflegemaßnahmen Kreisjugendamt	-1.177	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390160 Stadtranderholungen	-120.243	-130.000	-140.000	-144.200	-148.526	-152.982
		53390170 Jugendschutzmaßnahmen	-850	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53390180 Hilfen in Notsituationen § 20 SGB VIII	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53390190 Adoptions-u. Pflegekinderangelegenheiten	-347	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53390200 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-5.765	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53390210 Amtsvormundschafts-u. Pflschaftsangel.	-412	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53910050 Weiterl. nicht verwendeter Zuwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-962.361	-793.563	-1.000.729	-954.881	-826.200	-742.396
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273.378	-189.861	-225.297	-225.506	-226.000	-226.114
	54120050 Fortbildung	-26.263	-21.095	-27.871	-27.871	-27.871	-27.871
	54120055 Supervision	-4.406	-4.548	-4.983	-4.983	-4.983	-4.983
	54120200 Dienstreisen	-34.546	-22.597	-22.597	-22.597	-22.597	-22.597
	54220000 Mieten und Pachten	-10.555	-5.003	-28.992	-28.992	-28.992	-28.992
	54310450 Mitgliedsbeiträge	-2.263	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-308	-455	-453	-453	-453	-453
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-123	-175	-185	-195	-195	-195
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	251	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten	-1.050.000	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.165	-133.689	-137.916	-138.115	-138.609	-138.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.487.881	-61.249.486	-73.050.434	-78.466.259	-80.857.706	-83.187.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.757.288	-28.379.089	-35.365.486	-36.710.473	-38.083.228	-39.442.027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.757.288	-28.379.589	-35.365.986	-36.710.973	-38.083.728	-39.442.527
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-251	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-251	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.757.539	-28.379.589	-35.365.986	-36.710.973	-38.083.728	-39.442.527
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-715.881	-754.997	-779.321	-780.564	-790.792	-812.587
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-715.881	-754.997	-779.321	-780.564	-790.792	-812.587
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.473.420	-29.134.586	-36.145.307	-37.491.538	-38.874.521	-40.255.114

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0601 Kindertagespflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Förderung von Kindern in Tagespflege:

- Beratung der Eltern und der Kindertagespflegeperson
- Vermittlung einer Kindertagespflegeperson
- Prüfung der Bewerber und Erteilung einer Pflegeerlaubnis

Wirtschaftliche Leistungen:

- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Gewährung oder Ablehnung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson (Sachaufwand, Betrag zur Anerkennung der Förderleistung, Beiträge zur Unfallversicherung, Aufwendungen zur Alterssicherung sowie Kranken- und Pflegeversicherung)
- Heranziehung zu den Kosten

1. Kindertagespflegeverhältnisse mit Aufwendungsersatz durch das Kreisjugendamt differenziert nach Alter (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 €
-

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:

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	Fachbereich:	4
Produkt:	0601	Kindertagespflege	Produktverantwortlich:	Herr Franik

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen:					
Anzahl Kindertagespflegeverhältnisse am 1.1. des Jahres	399	445	501	565	620
davon Kinder von 0 - 1 J.	238	275	337	310	280
davon Kinder von 2 Jahren	108	108	105	207	300
davon Kinder ab 3 Jahren	53	62	59	48	40
Kindertagespflegepersonen (zum 01.08. des Jahres)					
registrierte Tagespflegepersonen	240	240	288	200	210
verfügbare Tagespflegeplätze	1.150	1.150	1.150	1.022	1.050
davon für Kinder mit Behinderung	0	0	0	22	22

06
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.282	910.196	1.402.259	1.502.259	1.502.259	1.502.259
		41410230 Zuw. f. Tagespflege	949.265	910.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		41410540 Landeszuwendung für Fachberatung	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		41410550 Landeszuwendung für Qualifizierung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3	3	20	20	20	20
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014	193	240	240	240	240
3	+	Sonstige Transfererträge	3.060	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E	3.060	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42211000 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.178	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000
		43210150 Elternbeiträge	279.178	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	22	34	34	34	34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	16	20	20	20	20
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	15	16	20	20	20	20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.233.572	1.225.234	1.729.314	1.840.321	1.850.690	1.859.314
11	-	Personalaufwendungen	-119.272	-117.134	-148.725	-150.356	-153.376	-157.254
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.134	-2.308	-110.352	-109.946	-109.895	-109.898
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-528	-600	-600	-600	-600	-600
		52320350 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52385000 Aufwandserst. an übr. Bereiche Fachberat	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52386000 Aufwandserst. an übr. Bereiche Qualifizi	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.606	-1.708	-2.752	-2.346	-2.295	-2.298
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.326	-1.341	-2.086	-2.375	-2.488	-2.536
15	-	Transferaufwendungen	-3.385.436	-2.700.000	-4.620.000	-4.860.000	-5.110.000	-5.360.000
		53310360 Unterbringung in Tagespflege	-3.347.223	-2.700.000	-4.620.000	-4.860.000	-5.110.000	-5.360.000
		53390130 Unterbringung in Tagespflege	-38.213	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.416	-6.546	-9.195	-9.203	-9.224	-9.229
		54120050 Fortbildung	-10.323	-732	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
		54120055 Supervision	-153	-159	-213	-213	-213	-213
		54120200 Dienstreisen	-494	-781	-781	-781	-781	-781
		54220000 Mieten und Pachten	-360	-175	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-11	-16	-19	-19	-19	-19
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.085	-4.682	-5.887	-5.896	-5.917	-5.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.527.584	-2.827.329	-4.890.358	-5.131.881	-5.384.983	-5.638.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.294.012	-1.602.095	-3.161.044	-3.291.560	-3.534.293	-3.779.603
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.294.012	-1.602.095	-3.161.044	-3.291.560	-3.534.293	-3.779.603
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.294.020	-1.602.095	-3.161.044	-3.291.560	-3.534.293	-3.779.603
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.116	-26.454	-33.287	-33.340	-33.777	-34.708
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.116	-26.454	-33.287	-33.340	-33.777	-34.708
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.323.136	-1.628.550	-3.194.331	-3.324.900	-3.568.070	-3.814.311

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt: 0601 **Kindertagespflege**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuwendungen für Tagespflege

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge

15 Transferaufwendungen

- Unterbringung in Tagespflege

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem 2. Lebensjahr wurde das Platzangebot in der Tagespflege deutlich ausgebaut. Durch den umfangreichen Ausbau des Betreuungsplatzangebotes werden die nachfragenden Eltern in allen elf Kommunen ohne eigenes Jugendamt im Kreis Kleve in die Lage versetzt, unter mehreren Betreuungsangeboten das optimale, an den Bedürfnissen des Kindes ausgerichtete, passgenaue Betreuungsangebot auswählen zu können. Entsprechend erfreut sich die Tagespflege als familienfreundliches Betreuungsangebot seit Jahren einer steigenden Nachfrage was zu stetig steigenden Fallzahlen führt.

Gemäß dem Referentenentwurf der Landesregierung zum „Gesetz zur Einführung des Gesetzes zur frühen Förderung und Bildung von Kindern und zur Änderung des Schulgesetzes“ werden zukünftig erhöhte Qualifikationsanforderungen an Tagespflegepersonen gestellt. Darüber hinaus ist zukünftig eine jährliche Anpassung der laufenden Geldleistungen erforderlich, damit der Landeszuschuss zur Kindertagespflege gewährt wird. In Verbindung mit den steigenden Fallzahlen führt dies zu einer Erhöhung der Aufwendungen, die bereits im Jahresergebnis 2018 abzusehen ist. Daher wird der Planansatz für das Jahr 2020 auf 4,62 Mio. € erhöht.

Im Rahmen der Novellierung des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiZ) soll ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 die Finanzierungssystematik durch eine neue Struktur ersetzt werden. Gemäß dem o.g. Referentenentwurf der Landesregierung beträgt der jährliche Zuschuss im Kindergartenjahr 2020/2021 1.109 € je Kind. Für Kinder mit Behinderung erhält das Jugendamt 3.182 € je Kind. Entsprechend werden für das Jahr 2020 Zuwendungen in Höhe von 1,3 Mio. € veranschlagt. Die Pauschalen werden jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen angepasst; planerisch wird eine Kostensteigerung von jährlich 3 % angenommen.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0601 Kindertagespflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

Für die Entwicklung der Elternbeiträge wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 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. Daraus ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Elternbeiträge in Höhe von 320.000 €.

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

- Landeszuwendung für Fachberatung
- Aufwandserstattung an übrige Bereiche
Fachberatung

Gemäß dem Referentenentwurf der Landesregierung zum „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 in Höhe von 500 € je Kindertagespflegeperson, die Kinder unter sechs Jahren betreut und hierfür öffentlich gefördert wird.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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

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
-

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
-

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	Fachbereich:	4
Produkt:	0602	Jugendarbeit	Produktverantwortlich:	Herr Franik

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen:					
Stadtranderholungen					
davon Eyller See, Kerken	414	398	419	420	420
davon Fingerhutshof, Kalkar	506	432	398	400	400
Aktion Ferienspaß					
Anzahl Aktionen	16	15	16	16	16
Anzahl Teilnehmertage	10.420	10.711	10.792	12.000	12.000
Anzahl Teilnehmer	931	983	1.021	1.000	1.000

06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.667	79.867	129.814	134.860	140.103	145.550
		41410020 Zuw. Förder. Träger off. Jug.freiz.heime	119.859	79.400	129.386	134.432	139.675	145.122
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7	6	33	33	33	33
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.802	461	395	395	395	395
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.144	67.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	54.707	40.000	0	0	0	0
		43210250 Teilnehmerbeiträge Stadtranderholung	42.436	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363	252	257	257	257	257
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.076	65.011	80.007	80.007	80.007	80.007
		44823000 Erst. and. Träger Jugendhilfe Jugendpflm	67.067	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	9	11	7	7	7	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.020	4.127	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	3.020	4.127	0
10	=	Ordentliche Erträge	289.250	212.129	237.078	245.144	251.494	252.814
11	-	Personalaufwendungen	-252.530	-307.398	-263.881	-267.036	-271.888	-276.632
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.387	-21.571	-16.041	-15.370	-15.286	-15.291
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-408	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810140 Erstellung eines Jugendhilfeplanes	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-10.979	-4.071	-4.541	-3.870	-3.786	-3.791
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.902	-9.474	-5.936	-6.539	-6.765	-6.715
15	-	Transferaufwendungen	-1.214.269	-1.374.842	-1.343.630	-1.348.927	-1.352.398	-1.352.613
		53120250 Zuw. Gem. off. Jgdarb. in Jgdfreizeithei	-537.176	-625.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		53170350 Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk	-2.046	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		53180110 Zusch. Träger of. Jugdarb. i.Jugfreizeit	-252.734	-275.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		53180210 Zusch. an Jugendringe und Jugendverbände	-863	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		53180220 Zuschuss an Lernstuben und Kinderhorte	-1.997	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		53180250 Zusch. f. Freizeitgestaltung Schulkinder	-112.799	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		53180260 Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen	-82.241	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		53390140 Jug.pflegemaßn. Träger d. fr. Jug.hilfe	-12.538	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53390150 Jugendpflegemaßnahmen Kreisjugendamt	-1.177	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390160 Stadtranderholungen	-120.243	-130.000	-140.000	-144.200	-148.526	-152.982
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-90.456	-93.042	-82.430	-83.527	-82.672	-78.431
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.377	-15.600	-16.171	-16.185	-16.220	-16.228

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120050 Fortbildung	-1.529	-1.747	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165
	54120055 Supervision	-364	-380	-351	-351	-351	-351
	54120200 Dienstreisen	-3.513	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
	54220000 Mieten und Pachten	-857	-417	-2.043	-2.043	-2.043	-2.043
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-26	-38	-32	-32	-32	-32
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	21	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.110	-11.150	-9.712	-9.726	-9.761	-9.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.501.465	-1.728.884	-1.645.658	-1.654.057	-1.662.557	-1.667.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.212.215	-1.516.754	-1.408.580	-1.408.914	-1.411.063	-1.414.664
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.212.215	-1.516.754	-1.408.580	-1.408.914	-1.411.063	-1.414.664
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-21	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.212.236	-1.516.754	-1.408.580	-1.408.914	-1.411.063	-1.414.664
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.114	-63.003	-54.914	-55.001	-55.722	-57.258
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-60.114	-63.003	-54.914	-55.001	-55.722	-57.258
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.272.350	-1.579.758	-1.463.494	-1.463.915	-1.466.784	-1.471.922

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend und Familienhilfe**
Produkt: 0602 **Jugendarbeit**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuwendung zur Förderung der Träger öffentlicher Jugendfreizeitheime

Seit dem Jahr 2018 wird zu einem Sockelbetrag in Höhe von 79.385 € ein zusätzlicher Pro-Kopf-Betrag von 1,80 € für jede im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes wohnhafte Person zwischen 16 und 21 Jahren gewährt. Daher wurde der Ansatz für 2020 auf 129.386 € angehoben.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Erstattung anderer Träger der Jugendhilfe für Jugendpflagemassnahmen

Da die Nutzungsgebühren für die Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzeltplatz Eyller See, Fingerhutshof) umsatzsteuerrechtlich relevant sind, werden sie ab dem Haushaltsjahr 2020 gesondert im Produkt 0610 „Einrichtungen der Jugendarbeit“ veranschlagt.

Zusätzlich zu dem Erstattungsbeitrag der Stadtjugendämter für die Stadtranderholung für Kinder mit Mehrfachhandicap sollen zukünftig Kommunalbeiträge für die Stadtranderholungen am Fingerhutshof und auf dem Jugendzeltplatz Eyller See über dieses Sachkonto verbucht werden. Entsprechend wurde der Ansatz um 15.000 € auf 80.000 € erhöht.

5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Über dieses Sachkonto sind Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen < 800 € sowie Reparaturen, etc. zu veranschlagen. Sofern diese die Einrichtungen der Jugendarbeit (Eyller See und Fingerhutshof) betreffen, sind diese Sachverhalte umsatzsteuerrechtlich relevant und werden daher ab 2020 gesondert im Produkt 0610 (Einrichtungen der Jugendarbeit) veranschlagt. Im Produkt Jugendarbeit werden nur noch Anschaffungen im Rahmen von Stadtranderholungen verbucht.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Zuwendung an Gemeinden für offene Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen
Den Trägern der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen werden jährlich Beihilfen zu ihren Betriebskosten gewährt, die auf der Basis der Förderungsrichtlinien für die Jugendarbeit berechnet werden. Seit dem 01.01.2017 sind neue Richtlinien in Kraft getreten. Zurzeit erhalten 14 offene Jugendfreizeiteinrichtungen in kommunaler Trägerschaft Zuwendungen. Nach aktuellen Berechnungen betragen diese rd. 600.000 €, so dass der Ansatz leicht gesenkt werden kann.
 - Zuschüsse für Freizeitgestaltung Schulkinder
In den letzten beiden Jahren sind zwei weitere Veranstalter von Ferienspaßmaßnahmen hinzugekommen. Darüber hinaus ist die Anzahl der Veranstaltungstage von 161 auf 181 Tage gestiegen. Daher wurde der Ansatz moderat auf 130.000 € erhöht.
 - Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen
Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Haushaltsjahre wurde der Ansatz um 10.000 € auf nunmehr 90.000 € gesenkt.
 - Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen
Im Bereich der Jugendarbeit werden Zuwendungen an Gemeinden und Träger der freien Jugendhilfe geleistet (siehe Erläuterungen zu Zeile 111 im Finanzplan). Als Gegenleistung sind die mit diesen Zuwendungen erworbenen Vermögensgegenstände über einen bestimmten Zeitraum für Zwecke der Jugendarbeit vorzuhalten (sog. Zweckbindungsdauer). Die investiven Auszahlungen werden in der Bilanz als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt und über die Dauer der Zweckbindung aufwandsmäßig verteilt. Da der Ansatz für die Auszahlungen von Zuwendungen in der Finanzplanung reduziert wurde, verringert sich der Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen in der Ergebnisplanung entsprechend.
-

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.132	0	0	0	0	0	8.132	8.132
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.132	0	0	0	0	0	8.132	8.132
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.951	-20.000	-12.500	0	-2.500	-2.500	-128.636	-148.636
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-73.664	-54.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-350.605	-470.605
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.616	-74.500	-42.500	0	-32.500	-32.500	-479.241	-619.241
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.484	-74.500	-42.500	0	-32.500	-32.500	-471.109	-611.109

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Der veranschlagte Ansatz in Höhe von 12.500 € bezieht sich auf Beschaffungsmaßnahmen im Bereich des Jugendamtes, die unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung liegen.</p> <p>Davon werden Mittel in einem Umfang in Höhe von 10.000 € für die Beschaffung von „neuer Technik“ (3D-Drucker, Plotter, Transferpressen, etc.) bereitgestellt, um diese im Rahmen der Jugendarbeit an Jugendfreizeiteinrichtungen ausleihen zu können.</p>
111	Auszahlungen von Zuwendungen	<p>Der veranschlagte Ansatz in Höhe von 30.000 € ergibt sich aus Zuwendungen an Gemeinden und Träger der freien Jugendhilfe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zuwendungen an Gemeinden für Jugendfreizeitheime 10.000 €- Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für Jugendfreizeitheime 10.000 €- 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: Herr Franik

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.

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarb., Kinder-u. Jugendschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658	161	217	217	217	217
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2	2	17	17	17	17
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.656	159	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	18	29	29	29	29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	67	42	42	42	42
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	59	67	42	42	42	42
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.626	2.633	3.002	1.626
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0	0	1.626	1.626	1.626	1.626
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.748	246	1.914	2.920	3.289	1.914
11	-	Personalaufwendungen	-122.293	-104.772	-110.174	-108.015	-108.118	-110.041
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.092	-3.405	-6.301	-5.962	-5.918	-5.921
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.305	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.787	-1.405	-2.301	-1.962	-1.918	-1.921
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.827	-1.690	-5.188	-5.387	-5.158	-4.349
15	-	Transferaufwendungen	-168.007	-155.000	-149.000	-149.000	-154.000	-154.000
		53170250 Zusch. Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit	-167.157	-149.000	-145.000	-145.000	-150.000	-150.000
		53390170 Jugendschutzmaßnahmen	-850	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.780	-5.573	-7.861	-7.868	-7.885	-7.889
		54120050 Fortbildung	-450	-682	-956	-956	-956	-956
		54120055 Supervision	-126	-131	-178	-178	-178	-178
		54120200 Dienstreisen	-725	-753	-753	-753	-753	-753
		54220000 Mieten und Pachten	-296	-144	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-9	-13	-16	-16	-16	-16
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.181	-3.850	-4.923	-4.930	-4.947	-4.951
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-304.000	-270.441	-278.524	-276.232	-281.079	-282.201
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.251	-270.195	-276.611	-273.311	-277.790	-280.287
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.251	-270.195	-276.611	-273.311	-277.790	-280.287
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-302.258	-270.195	-276.611	-273.311	-277.790	-280.287
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.116	-21.755	-27.833	-27.877	-28.243	-29.021
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.116	-21.755	-27.833	-27.877	-28.243	-29.021
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-331.375	-291.951	-304.443	-301.189	-306.032	-309.308

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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), Kostenbeitragsverordnung

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche sowie Eltern mit erzieherischem Bedarf
- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
- Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen

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: Herr Franik

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen:					
Anzahl Hilfen zur Erziehung zum 1.1. des Jahres	508	507	443	440	440
... davon Heimunterbringungen	18	9	18	25	32
... davon ambulante Hilfen	187	164	98	99	100
... davon Vollzeitpflege	291	292	310	304	310
... davon minderj. unbegl. Flüchtl.	12	42	17	12	10
Anzahl Eingliederungshilfen zum 1.1. des Jahres	176	186	215	236	260
Anzahl Hilfen für junge Volljährige zum 1.1. des Jahres	26	35	33	22	20
Anzahl dieser Hilfen insgesamt zum 1.1. des Jahres	710	728	691	698	720
Anzahl Inobhutnahmen (inkl. unbegl. minderj. Flüchtlinge)	113	75	60	60	60

06
0604

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.868	182.553	181.724	181.724	181.724	181.724
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	159.441	160.500	159.500	159.500	159.500	159.500
		41410350 Landeszuwendung Netzwerkarbeit Frühe Hil	21.293	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	29	27	171	171	171	171
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.105	2.026	2.053	2.053	2.053	2.053
3	+	Sonstige Transfererträge	296.821	414.500	313.400	318.400	323.400	329.400
		42111000 Kostenbeitr eigene Vollzeitpflegefälle	78.903	70.000	70.000	71.000	72.000	74.000
		42112000 Kostenbeitr fremde Vollzeitpflegefälle	27.436	45.000	28.000	29.000	29.000	30.000
		42113000 K.-beitr junge Volljähr. Vollzeitpflege	6.441	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		42134000 Leist v Soztr eigene Vollzeitpflegefälle	35.884	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		42135000 Leist v Soztr fremde Vollzeitpflegefälle	73.445	170.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		42136000 Leist v Soztr junge Vollj Vollzeitpflege	755	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42212000 K.-beitr Kinder u Jugendl in Heimerziehu	45.783	50.000	64.000	67.000	71.000	74.000
		42213000 Kostenbeitr junge Vollj in Heimerziehung	459	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		42214000 Kostenbeitr stationä Eingliederungshilfe	6.307	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		42232000 Leist v Sozialstgr Heimpflegefälle	18.479	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42233000 Leist v Soztr junge Vollj Heimerziehung	2.930	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	397	227	296	296	296	296
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.537.188	7.160.266	5.465.145	5.565.145	5.665.145	5.765.145
		44823500 Erst and Tr öff Jgdh fremde Vollzeitpfl.	5.131.710	3.500.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
		44823560 Erst and Tr öff Jugendh Heimpflegefälle	221.398	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44823570 Erst and Tr öff Jugh Eingliederungshilfe	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44823580 Erst and Tr öff Jugh unbegl minderj Ausl	2.183.844	3.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		44823590 Erst. and. Tr. öff. Jugh. f. ambulante H	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	235	266	145	145	145	145
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	500	700	7.746	10.330	700
		45610000 Zwangsgelder	700	500	700	700	700	700
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	7.046	9.630	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.036.974	7.758.047	5.961.265	6.073.311	6.180.895	6.277.265
11	-	Personalaufwendungen	-1.020.598	-1.045.152	-1.176.910	-1.191.796	-1.216.715	-1.248.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.347	-585.898	-871.635	-868.142	-867.699	-867.724
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-17.750	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52320140 Erst an and Tr. öff. Jgd.hilfe Einglied	-25.281	-7.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320160 Erst an and Tr öff Jughilfe eig Vollzeit	-592.535	-350.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	52320170 Erst an and Tr öff Jugh für amb Hilfen	-37.110	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52320180 Erst an and Tr öff Jugh f Heimpflegefall	-75.074	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
	52320190 Erst an and Tr öff Jugh f Inobhutnahmen	-3.337	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-48.261	-17.898	-23.635	-20.142	-19.699	-19.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.897	-14.048	-17.885	-20.356	-21.326	-21.744
15	- Transferaufwendungen	-11.293.821	-12.787.000	-12.536.000	-12.956.000	-13.476.000	-13.996.000
	53180430 Netzwerkarbeit Frühe Hilfen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310300 Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	-961.410	-1.200.000	-1.010.000	-1.030.000	-1.050.000	-1.070.000
	53310310 Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	-3.850.594	-3.500.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.200.000	-4.300.000
	53310320 Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII	-631.062	-870.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53310330 Vollzeitpfl u amb Hilfen f junge Volljäh	-88.254	-165.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53310340 Amb. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	-2.349.213	-2.000.000	-2.900.000	-3.200.000	-3.500.000	-3.800.000
	53310350 Inobhutnahmen in Vollzeitpflegefam.	-44.153	-21.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53320705 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen	-1.225.744	-1.100.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000
	53320710 Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	-76.022	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53320715 Gem. Wohnformen f Mütter, Väter, Kinder	0	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53320720 Heimerziehung für junge Volljährige	-24.421	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	53320725 Stationäre Eingliederungshilfen	-311.107	-225.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53320730 Inobhutnahme in Heimpflege § 42 SGB VIII	-69.717	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53320735 Inobhutn. unbegl. minderjähr. Ausländer	-1.662.125	-3.380.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	53390180 Hilfen in Notsituationen § 20 SGB VIII	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.786	-72.334	-85.383	-85.456	-85.637	-85.679
	54120050 Fortbildung	-5.815	-8.287	-10.777	-10.777	-10.777	-10.777
	54120055 Supervision	-1.618	-1.669	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
	54120200 Dienstreisen	-14.044	-9.038	-9.038	-9.038	-9.038	-9.038
	54220000 Mieten und Pachten	-3.770	-1.836	-10.648	-10.648	-10.648	-10.648
	54310450 Mitgliedsbeiträge	-2.263	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-113	-167	-166	-166	-166	-166
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	92	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.255	-49.038	-50.624	-50.696	-50.878	-50.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.208.450	-14.504.431	-14.687.814	-15.121.750	-15.667.378	-16.219.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.171.476	-6.746.385	-8.726.549	-9.048.439	-9.486.483	-9.941.883
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.171.476	-6.746.385	-8.726.549	-9.048.439	-9.486.483	-9.941.883
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-92	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.171.568	-6.746.385	-8.726.549	-9.048.439	-9.486.483	-9.941.883
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-254.455	-277.076	-286.227	-286.684	-290.441	-298.445
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-254.455	-277.076	-286.227	-286.684	-290.441	-298.445
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.426.023	-7.023.461	-9.012.776	-9.335.123	-9.776.924	-10.240.328

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**
Produkt: 0604 **Hilfe zur Erziehung**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Allgemeine Zuweisungen vom Land

Der Kreis Kleve erhält vom Land NRW eine Inklusionspauschale gemäß dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 1. August 2014. Die Gesamtzuwendung wird auf den allgemeinen sowie den Jugendhilfehaushalt aufgeteilt. Es wird erwartet, dass die Inklusionspauschale in den zukünftigen Haushaltsjahren der Pauschale des Jahres 2018 entsprechen wird.

3 **Sonstige Transfererträge**

- Leistungen von Sozialleistungsträgern für fremde Vollzeitpflegefälle
- Kostenbeiträge für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung

Der Haushaltsansatz für 2020 wurde aufgrund des Jahresergebnisses 2018 auf 75.000 € reduziert.

Die Aufwendungen für Heimerziehung wurden im Haushaltjahr 2018 zu rund 4 % durch Kostenbeiträge gedeckt. Unter Berücksichtigung eines zukünftig gleichbleibenden Aufwandsdeckungsgrades werden für das Jahr 2020 Kostenbeiträge von 64.000 € veranschlagt.

6 / 15 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen/ Transferaufwendungen**

- Erstattungen von anderen Trägern öffentl. Jugendhilfe für fremde Vollzeitpflegefälle

Die Kosten für die sog. Fremdpflegefälle werden in voller Höhe aufwandsgerecht von den originär zuständigen Jugendhilfeträgern erstattet. Die Anzahl der Kinder, die von auswärtigen Jugendämtern zur Vollzeitpflege im Kreis Kleve untergebracht werden, ist zurzeit konstant. Aufgrund von Erhöhungen der finanziellen Aufwendungen für Pflege- und Erziehungsstellen wird in 2020 mit Erstattungsbeiträgen in Höhe von 4 Mio. € gerechnet.

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**
Produkt: 0604 **Hilfe zur Erziehung**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

	<ul style="list-style-type: none">- Erstattungen von anderen Trägern öffentl. Jugendhilfe f. unbegleitete minderjährige Ausländer, Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Ausländer	Die Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer sind rückläufig. 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.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <ul style="list-style-type: none">- Erstattungen an andere Träger der öffentl. Jugendhilfe für eigene Vollzeitpflegefälle	Es handelt sich hierbei um Erstattungen an gemäß § 86 Abs. 6 SGB XII fallführende auswärtige Jugendämter. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurden die Aufwendungen anhand der damals absehbaren Fallzahlen geschätzt. Da die Ansätze nicht ausreichend waren, werden Sie für die Planjahre ab 2020 an das Rechnungsergebnis des Jahres 2018 angepasst.
15	Transferaufwendungen <ul style="list-style-type: none">- Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII- Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	<p>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. Dies hat bereits im Jahr 2018 zu geringeren Aufwendungen geführt. Für das Jahr 2020 wird der Planansatz daher auf 1,010 Mio. € reduziert.</p> <p>Die Anzahl der Kinder, die von auswärtigen Jugendämtern zur Vollzeitpflege im Kreis Kleve untergebracht werden, ist nicht weiter angestiegen. Jedoch sind zum 01.01.2019 die finanziellen Aufwendungen für Pflegestellen und Erziehungsstellen gestiegen. Mit Erlass vom 04.12.2018 hat das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW die materiellen Aufwendungen (Pflegegeld) sowie den Erziehungsbeitrag erhöht. Somit ergibt sich für das Planjahr 2020 ein Ansatz von 4 Mio. €. Für die Folgejahre werden weitere Erhöhungen der finanziellen Aufwendungen für Pflegestellen erwartet.</p>

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend,- und Familienhilfe**
Produkt: 0604 **Hilfe zur Erziehung**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- | | |
|---|--|
| - Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII | Die Anzahl der Kinder, die vom Kreisjugendamt Kleve ambulante Hilfen zur Erziehung benötigen, ist gesunken. Entsprechend werden die Planwerte an das Jahresergebnis der Vorjahre angepasst. |
| - Ambulante Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII | Mit dem zum 23.12.2016 verabschiedeten Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz) erfolgte eine in mehreren Reformschritten in Kraft tretende grundlegende Neuordnung des sog. Rehabilitations- bzw. Teilhaberechtes. Wesentliche Ursache für den Anstieg der Aufwendungen ist weiterhin die zunehmende Anzahl von Leistungsberechtigten. Es werden immer mehr Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung benötigt. Durch die Inklusion im Schulbereich werden insbesondere vermehrt Integrationshilfen beantragt. Für das Jahr 2020 werden 2,9 Mio. € veranschlagt. Für die Folgejahre werden Kostensteigerungen von jeweils 10 % erwartet. |
| - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen | Im Bereich der Hilfen zur Erziehung hat sich die Anzahl der kostenintensiven stationären Hilfen (Heimerziehung) seit der letzten Haushaltsplanung (2017) auf einen „Normalstand“ erhöht. Der zum damaligen Zeitpunkt erreichte Tiefststand der Fallzahlen konnte erwartungsgemäß nicht gehalten werden. Der Kreis Kleve ist trotz der angestiegenen absoluten Zahlen in der Heimunterbringung eines der Jugendämter in NRW mit der in Relation zur Wohnbevölkerung niedrigsten Anzahl der kostenintensiven Heimunterbringungen. Zu Beginn des Jahres 2018 befanden sich 18 Kinder/Jugendliche in kostenintensiver Heimpflege. Für 2020 ist mit etwa 30 Fällen zu rechnen. Daher wird für das Jahr 2020 ein Ansatz von 1,7 Mio. € veranschlagt. |
| - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII | 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. Seit 2017 wurden keine Hilfen nach § 19 SGB VIII mehr gewährt. Es werden jedoch weiterhin die Kosten für einen Hilfefall pro Jahr eingeplant. |

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Stationäre Eingliederungshilfen

Im Haushaltsjahr 2018 fielen durchschnittliche Kosten in Höhe von rd. 62.500 € je Fall an. Für das Jahr 2020 wird eine Steigerung auf acht Fälle der stationären Eingliederungshilfe erwartet, so dass 500.000 € eingeplant werden.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0605 Adoptionsvermittlung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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
-

06
0605

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498	146	167	167	167	167
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2	2	13	13	13	13
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496	144	154	154	154	154
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43110250 Verwaltungsgeb. Eignungsprüfung AdVermiG	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	16	22	22	22	22
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.526	30.006	35.004	35.004	35.004	35.004
		44825000 Kostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	35.521	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	5	6	4	4	4	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.052	31.367	36.393	37.400	37.769	36.393
11	-	Personalaufwendungen	-83.040	-82.837	-87.467	-89.240	-91.662	-94.138
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.422	-1.270	-1.773	-1.511	-1.478	-1.480
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.422	-1.270	-1.773	-1.511	-1.478	-1.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-985	-996	-1.343	-1.529	-1.602	-1.633
15	-	Transferaufwendungen	-347	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53390190 Adoptions-u. Pflegekinderangelegenheiten	-347	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.230	-4.974	-6.165	-6.171	-6.184	-6.187
		54120050 Fortbildung	-415	-590	-783	-783	-783	-783
		54120055 Supervision	-114	-118	-137	-137	-137	-137
		54120200 Dienstreisen	-1.652	-644	-644	-644	-644	-644
		54220000 Mieten und Pachten	-268	-130	-798	-798	-798	-798
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-8	-12	-12	-12	-12	-12
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.780	-3.481	-3.792	-3.797	-3.811	-3.814
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.025	-91.078	-97.748	-99.450	-101.926	-104.438
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.972	-59.710	-61.355	-62.051	-64.157	-68.045
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.972	-59.710	-61.355	-62.051	-64.157	-68.045
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.979	-59.710	-61.355	-62.051	-64.157	-68.045
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.524	-19.667	-21.439	-21.473	-21.754	-22.354
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.524	-19.667	-21.439	-21.473	-21.754	-22.354
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.503	-79.377	-82.793	-83.524	-85.912	-90.399

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0606 Jugendgerichtshilfe

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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
-

06
0606

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendgerichtshilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.091	592	674	674	674	674
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8	8	52	52	52	52
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.083	584	623	623	623	623
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	1.065	589	589	589	589
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	40	27	27	27	27
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	36	40	27	27	27	27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.241	1.698	1.291	2.298	2.667	1.291
11	-	Personalaufwendungen	-286.569	-313.589	-328.416	-334.528	-342.500	-351.842
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.721	-14.059	-11.752	-10.697	-10.563	-10.571
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-8.811	-8.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-13.910	-5.159	-7.152	-6.097	-5.963	-5.971
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.006	-4.049	-5.421	-6.170	-6.464	-6.590
15	-	Transferaufwendungen	-5.765	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53390200 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-5.765	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.175	-19.042	-23.743	-23.765	-23.820	-23.832
		54120050 Fortbildung	-1.627	-1.903	-2.679	-2.679	-2.679	-2.679
		54120055 Supervision	-474	-481	-553	-553	-553	-553
		54120200 Dienstreisen	-5.627	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942
		54220000 Mieten und Pachten	-1.087	-529	-3.218	-3.218	-3.218	-3.218
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-33	-48	-50	-50	-50	-50
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	27	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.354	-14.138	-15.300	-15.322	-15.377	-15.390
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-343.235	-360.739	-377.332	-383.159	-391.347	-400.835
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.994	-359.042	-376.040	-380.861	-388.680	-399.544
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.994	-359.042	-376.040	-380.861	-388.680	-399.544
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-27	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-337.021	-359.042	-376.040	-380.861	-388.680	-399.544
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.614	-79.886	-86.508	-86.646	-87.781	-90.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-71.614	-79.886	-86.508	-86.646	-87.781	-90.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-408.635	-438.927	-462.548	-467.507	-476.461	-489.744

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0607 Familienrecht

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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
-

06
0607Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.111	594	676	676	676	676
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8	8	52	52	52	52
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.102	586	624	624	624	624
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	66	90	90	90	90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	40	27	27	27	27
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	36	40	27	27	27	27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.261	700	793	1.799	2.168	793
11	-	Personalaufwendungen	-287.375	-314.388	-329.231	-335.367	-343.365	-352.733
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.064	-12.373	-14.368	-13.310	-13.176	-13.184
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-7.111	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-13.953	-5.173	-7.168	-6.110	-5.976	-5.984
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.018	-4.062	-5.433	-6.183	-6.478	-6.604
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.216	-19.087	-23.797	-23.819	-23.874	-23.887
		54120050 Fortbildung	-1.631	-1.908	-2.686	-2.686	-2.686	-2.686
		54120055 Supervision	-475	-482	-554	-554	-554	-554
		54120200 Dienstreisen	-5.627	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
		54220000 Mieten und Pachten	-1.089	-531	-3.225	-3.225	-3.225	-3.225
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-33	-48	-50	-50	-50	-50
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	27	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.388	-14.169	-15.334	-15.356	-15.411	-15.423
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-336.672	-349.909	-372.829	-378.680	-386.894	-396.408
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.411	-349.209	-372.036	-376.881	-384.725	-395.615
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.411	-349.209	-372.036	-376.881	-384.725	-395.615
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-27	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.437	-349.209	-372.036	-376.881	-384.725	-395.615
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.810	-80.060	-86.696	-86.834	-87.972	-90.396
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-71.810	-80.060	-86.696	-86.834	-87.972	-90.396

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-402.247	-429.269	-458.732	-463.715	-472.697	-486.011

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0608 Beistand- und Vormundschaften

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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

06
0608Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beistand- und Vormundschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.663	3.391	3.907	3.907	3.907	3.907
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9	9	56	56	56	56
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.654	3.383	3.851	3.851	3.851	3.851
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127	73	97	97	97	97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	92	56	56	56	56
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	81	92	56	56	56	56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.871	3.556	4.060	5.066	5.435	4.060
11	-	Personalaufwendungen	-365.146	-352.794	-382.646	-386.948	-394.345	-404.461
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.702	-10.902	-13.903	-13.336	-17.585	-12.918
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-21.702	-10.902	-13.903	-13.336	-17.585	-12.918
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.034	-8.084	-9.952	-10.764	-11.083	-11.220
15	-	Transferaufwendungen	-412	-500	-500	-500	-500	-500
		53390210 Amtsvormundschafts-u. Pflegschaftsangel.	-412	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.425	-23.286	-28.019	-28.044	-28.104	-28.118
		54120050 Fortbildung	-2.160	-2.999	-3.829	-3.829	-3.829	-3.829
		54120055 Supervision	-512	-534	-600	-600	-600	-600
		54120200 Dienstreisen	-2.462	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367
		54220000 Mieten und Pachten	-1.205	-587	-3.491	-3.491	-3.491	-3.491
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-36	-53	-55	-55	-55	-55
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	29	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.078	-15.746	-16.677	-16.703	-16.762	-16.776
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-418.718	-395.566	-435.020	-439.592	-451.617	-457.217
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.847	-392.010	-430.960	-434.526	-446.182	-453.157
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.847	-392.010	-430.960	-434.526	-446.182	-453.157
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-29	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.876	-392.010	-430.960	-434.526	-446.182	-453.157
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.986	-88.588	-93.842	-93.992	-95.223	-97.848

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-89.986	-88.588	-93.842	-93.992	-95.223	-97.848
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-498.862	-480.597	-524.802	-528.518	-541.405	-551.005

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Bedarfsplanung - Vorschulische Betreuung und Bildung:

- Jährliche Fortschreibung der Bedarfsplanung
- Beratung aller Träger bei Neubau, Umbau und Erweiterung (insbesondere Ausbau U3) 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

Sprachstandsfeststellungen:

- Berechnung, Beantragung und haushaltmäßige Abwicklung der Landesförderung einschließlich Fertigung von Zuwendungsbescheiden und Prüfung der Verwendungsnachweise

Elternbeiträge:

- 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:

- KiBiz (Kinderbildungsgesetz) sowie nachrangige Verordnungen - insbesondere die Durchführungsverordnung KiBiz (DVO KiBiz) -, Vereinbarungen und Empfehlungen
- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- KiföG (Kinderförderungsgesetz)
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe:

- Kinder bis zum Schuleintritt

Ziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots zur Umsetzung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen:

- Anzahl eingerichteter und besetzter Plätze zum Stichtag 1. August
 - Entwicklung der Einwohnerzahlen der für die Bedarfsplanung relevanten Jahrgänge
-

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen:					
Anzahl der geplanten Plätze in Tageseinrichtungen zum 01.08. des Jahres (Stichtag 15.03.)	4.245	4.314	4.435	4.688	4.736
davon U3	811	836	897	958	1.076
davon Betreuungsumfang 25 Std.	722	658	653	562	539
davon Betreuungsumfang 35 Std.	2.025	2.060	2.073	2.216	2.210
davon Betreuungsumfang 45 Std.	1.498	1.596	1.709	1.910	1.987
davon in Gruppentyp I (2 bis 6 Jahre)	3.207	3.279	3.318	3.408	3.421
davon in Gruppentyp II (0 bis 3 Jahre)	0	0	32	103	210
davon in Gruppentyp III (3 bis 6 Jahre)	1.038	1.035	1.085	1.177	1.105
Anzahl der Tageseinrichtungen am 01.08. des Jahres	71	73	76	80	82

06
0609

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.788.877	19.700.435	25.470.490	29.525.490	30.410.490	31.300.490
		41410180 Zuw. Land Kindertagesstätten	16.857.316	17.970.000	23.080.000	26.180.000	26.970.000	27.770.000
		41410290 Landeszuw. aufgr. Konnexitätsprinzip	1.318.782	1.380.000	2.110.000	3.065.000	3.160.000	3.250.000
		41410360 Landeszuwendung für zusätzliche Angebote	34.262	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41482000 Rückzahlung nicht verwend. BK-Zuschüsse	443.991	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		41485000 Rückzahlung Sanierungsgeld KZVK	130.680	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5	5	32	32	32	32
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	68	68	68	68	68	68
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.773	362	390	390	390	390
3	+	Sonstige Transfererträge	928.390	723.422	943.931	996.571	951.531	882.919
		42211000 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	271.882	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	15.021	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	641.487	580.422	667.931	720.571	675.531	606.919
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.374.296	3.200.000	3.240.000	2.960.000	3.010.000	3.070.000
		43210150 Elternbeiträge	3.374.296	3.200.000	3.240.000	2.960.000	3.010.000	3.070.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158	41	56	56	56	56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	160	108	108	108	108
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	141	160	108	108	108	108
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.033	6.878	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	5.033	6.878	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.092.862	23.624.058	29.654.585	33.487.258	34.379.063	35.253.573
11	-	Personalaufwendungen	-239.044	-229.494	-249.329	-241.708	-240.904	-244.297
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.002	-113.202	-134.478	-133.817	-133.733	-133.738
		52320350 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	-122.372	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-8.630	-3.202	-4.478	-3.817	-3.733	-3.738
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.337	-22.587	-21.469	-21.938	-22.122	-22.201
15	-	Transferaufwendungen	-36.636.767	-39.663.188	-49.110.966	-53.914.021	-55.381.195	-56.936.632
		53120150 Anteil. BK v. Kindergärten d. Gemeinden	-1.049.666	-1.120.000	-1.295.000	-1.545.000	-1.595.000	-1.640.000
		53180010 Ant. Betriebsk. Kindergärten freier Träg	-34.701.659	-37.825.000	-46.870.000	-51.470.000	-53.015.000	-54.605.000
		53180440 Zuschüsse für zusätzliche Angebote	-15.870	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53910050 Weiterl. nicht verwendeter Zuwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
		53910100 Abbau Gegenleistungsverv. geleisteter Zuw.	-869.572	-698.188	-915.966	-869.021	-741.195	-661.632
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.061.915	-11.825	-14.849	-14.863	-14.897	-14.905

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120050 Fortbildung	-1.079	-1.182	-1.671	-1.671	-1.671	-1.671
	54120055 Supervision	-287	-299	-346	-346	-346	-346
	54120200 Dienstreisen	-54	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
	54220000 Mieten und Pachten	-957	-329	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-20	-30	-31	-31	-31	-31
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten	-1.050.000	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.534	-8.779	-9.579	-9.593	-9.627	-9.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.086.065	-40.040.297	-49.531.091	-54.326.347	-55.792.851	-57.351.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.993.203	-16.416.239	-19.876.506	-20.839.088	-21.413.788	-22.098.201
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.993.203	-16.416.739	-19.877.006	-20.839.588	-21.414.288	-22.098.701
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.993.219	-16.416.739	-19.877.006	-20.839.588	-21.414.288	-22.098.701
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.693	-49.602	-54.161	-54.248	-54.959	-56.473
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.693	-49.602	-54.161	-54.248	-54.959	-56.473
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.050.912	-16.466.341	-19.931.167	-20.893.836	-21.469.246	-22.155.174

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt: 0609 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

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

- Zuwendungen Land Kindertagesstätten
- Anteilige BK v. Kindergärten der Gemeinden
- Anteilige BK Kindergärten freie Träger

Die Wohnbevölkerung der relevanten Jahrgänge steigt in den letzten Jahren kontinuierlich an. Die Geburtenzahlen je Jahr sind nicht mehr rückläufig und der Zuzug junger Familien hat spürbar zugenommen. Diese Entwicklungen führen zu einem erhöhten Platzbedarf.

Stärker noch wirkt sich ein verändertes Nachfrageverhalten aus. Waren vor Jahren noch zwei bis drei Besuchsjahre die Regel, werden mittlerweile verstärkt vier Besuchsjahre nachgefragt. Die Nachfrage und in der Folge die Errichtung von neuen Einrichtungen und Gruppen – insbesondere speziell für die kleinsten Kinder – hat deutlich an Fahrt gewonnen. Im Kindergartenjahr 2018/2019 wurde erstmals der kostenaufwändige Gruppentyp II zur ausschließlichen Betreuung für Kinder unter drei Jahren in einer Gruppe eingeführt. Im Kindergartenjahr 2019/2020 werden bereits zehn entsprechende Gruppen starten und es ist in den Folgejahren mit weiteren solcher Gruppen zu rechnen. Die Betreuung der kleinsten Kinder ist deutlich kostenintensiver als die der Kinder über drei Jahren. Die Kindpauschale für den Gruppentyp II ist etwa doppelt so hoch wie die Kindpauschale in einer Regelgruppe des Typs III mit gleichem Betreuungsumfang. Darüber hinaus steigt der durchschnittlich je Kind gewählte Betreuungsumfang in Wochenstunden an. Es wird vermehrt die 45-Stunden-Betreuung nachgefragt, die nahezu doppelt so aufwändig ist wie die Betreuung mit 25 Wochenstunden.

Dazu führt die in Kürze zu erwartende Verabschiedung der Reform des Kinderbildungsgesetzes zu einem weiteren erheblichen Mehrbedarf. Der Gesetzgeber beabsichtigt mit dem Ziel der Qualitätssteigerung und Sicherstellung der Trägerfinanzierung, die Kindpauschalen zum 01.08.2020 um über 12 % anzuheben.

Insgesamt ergeben sich 2020 Haushaltsansätze bei den Betriebskosten für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinden in Höhe von 1,295 Mio. € sowie für die Kindergärten freier Träger in Höhe von 46,87 Mio. €.

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt: 0609 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**2 / 4 Zuwendungen und allgemeine Umlagen /
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Landeszuwendungen aufgrund Konnexitätsprinzip
- Elternbeiträge

Gemäß § 21 Abs. 1 KiBiz gewährt das Land Nordrhein-Westfalen Zuschüsse zu den nach § 19 berechneten Kindpauschalen je Kindertageseinrichtung. Der durch die Reform des Kinderbildungsgesetzes entstehende Mehrbedarf wird jedoch nur zu einem Teil durch erhöhte Landes- und Bundeszuschüsse gemindert. Bis zum Inkrafttreten der KiBiz-Reform steigt die Kindpauschale um jährlich 1,5 % bzw. im Rahmen des Trägerrettungspaketes um 3 %. Für 2020 werden Zuwendungen in Höhe von 23,08 Mio. € veranschlagt.

Bei den Elternbeiträgen wird ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 auf der Basis der am 26.09.2019 durch den Kreistag beschlossenen neuen Elternbeitragssatzung bei im Vergleich identischen Kinderzahlen von einem in etwa gleichbleibenden Aufkommen ausgegangen. Aufgrund der gestiegenen belegten Plätze ist für 2020 lediglich ein geringer Anstieg zu erwarten.

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 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 Erstattungsbeiträge von 2,11 Mio. €.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Rückzahlung nicht verwendeter BK-Zuschüsse

Gemäß Kinderbildungsgesetz haben die Einrichtungen Rücklagenbestände, die festgelegte Höchstbeträge überschreiten, an den Kreis Kleve zu erstatten. Diese Regelung findet seit dem Kindergartenjahr 2015/2016 Anwendung.

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt: 0609 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

3 / 13 Sonstige Transfererträge / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kostenausgleich für gemeindefremde Kinder

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.

Zum 01.01.2014 wurde mit dem KiBiz-Änderungsgesetz die Möglichkeit geschaffen, für gemeindefremde Kinder einen Kostenausgleich zu erheben. Die Veranschlagung orientiert sich an dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Jahres 2018 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kinderzahlen, die bezirksübergreifend Einrichtungen besuchen.

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.

06
0609

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Zuwendungen KiTa freie Träger (Sammel)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.977	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.977	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.977	0	0	0	0	0	0	0	0
7000456: Zuwendungen KiTa freie Träger Ausbau U6											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.433	0	2.481.750	0	0	0	0	101.433	2.583.183
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	101.433	0	2.481.750	0	0	0	0	101.433	2.583.183
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-474.073	0	-2.757.500	0	0	0	0	-474.073	-3.231.573
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-474.073	0	-2.757.500	0	0	0	0	-474.073	-3.231.573
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-372.640	0	-275.750	0	0	0	0	-372.640	-648.390

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

101 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Das Land NRW hat mit dem „Pakt für Kinder und Familien in Nordrhein-Westfalen“ die Garantie abgegeben, dass in der laufenden Legislaturperiode jeder notwendige Betreuungsplatz bedarfsgerecht bewilligt und investiv gefördert wird. Die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“ wurde daher um das Landesinvestitionsprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“ ergänzt.

Auf Basis der Planungen fließen dem Kreis Kleve im Haushaltsjahr 2020 nach der vorgenannten Richtlinie voraussichtlich Fördermittel in Höhe von rd. 2,482 Mio. € zu. In diesem Umfang werden entsprechende Einzahlungen geplant.

111 Auszahlungen von Zuwendungen

Die aus den Förderprogrammen des Bundes und des Landes NRW geplanten Einzahlungen werden nach entsprechender Antragstellung in voller Höhe weitergeleitet. Zusätzlich des vom Kreis Kleve zu tragenden Eigenanteils werden insgesamt Auszahlungen für Zuwendungen in Höhe von rd. 2,758 Mio. € eingeplant.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Jugendbegegnungsstätte „Fingerhutshof“, Fingerhutshof 20, 47546

Kalkar:

- Übernachtungsmöglichkeit für ca. 40 Personen (Selbstversorger)
- 2 große Scheunen, Sanitäreinrichtungen, Kochküche, Abenteuerspielplatz, Grill, Bolzplatz, Sandspielbereich

Kreisjugendzeltplatz „Eyler 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
-

06
0610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.723	7.756	7.786	7.786	7.786	7.786
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.547	7.547	7.563	7.563	7.563	7.563
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176	209	223	223	223	223
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.441	5.423	50.432	50.432	50.432	50.432
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	6	4	4	4	4
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	5	6	4	4	4	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.169	13.185	58.222	59.228	59.597	58.222
11	-	Personalaufwendungen	-86.119	-84.882	-91.169	-93.051	-95.585	-98.176
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.334	-76.985	-181.975	-93.297	-161.239	-83.942
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-29.872	0	-100.000	-11.000	-78.000	0
		52411000 Energie	-20.785	-21.800	-21.500	-21.500	-22.200	-22.200
		52412000 Wasserversorgung	-2.695	-2.250	-2.770	-2.770	-2.850	-2.850
		52413000 Abfallbeseitigung	-3.537	-3.750	-3.640	-3.640	-3.750	-3.750
		52414000 Abwasserbeseitigung	-3.006	-2.800	-3.090	-3.090	-3.180	-3.180
		52415000 Gebäudereinigung	-174	-700	-600	-600	-600	-600
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-376	-490	-470	-470	-470	-470
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-336	-350	-340	-340	-350	-350
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-39.578	-43.000	-41.000	-41.700	-41.700	-42.400
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.976	-1.845	-2.565	-2.187	-2.139	-2.142
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.529	-65.081	-56.757	-59.811	-65.896	-67.433
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.842	-7.439	-9.157	-9.175	-9.195	-9.199
		54120050 Fortbildung	-616	-875	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154
		54120055 Supervision	-165	-172	-198	-198	-198	-198
		54120200 Dienstreisen	-61	-960	-960	-960	-960	-960
		54220000 Mieten und Pachten	-388	-189	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-12	-17	-18	-18	-18	-18
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-123	-175	-185	-195	-195	-195
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.486	-5.052	-5.488	-5.496	-5.516	-5.520
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.825	-234.387	-339.058	-255.334	-331.915	-258.750

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.656	-221.203	-280.837	-196.105	-272.317	-200.528
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.656	-221.203	-280.837	-196.105	-272.317	-200.528
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.665	-221.203	-280.837	-196.105	-272.317	-200.528
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.899	-28.543	-31.030	-31.079	-31.487	-32.354
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.899	-28.543	-31.030	-31.079	-31.487	-32.354
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-255.564	-249.745	-311.866	-227.185	-303.804	-232.883

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

- Verkaufserlöse

Da die Nutzungsgebühren für die Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzeltplatz Eyller See, Fingerhutshof) umsatzsteuerrechtlich relevant sind, werden sie ab dem Haushaltsjahr 2020 gesondert im Produkt 0610 „Einrichtungen der Jugendarbeit“ veranschlagt. Der Ansatz wurde als Mittelwert der Einnahmen der letzten Haushaltsjahre angesetzt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Jugendzeltplatz Eyller See, Wassermatschanlage (2020: 100.000 €):

Die Wassermatschanlage wird derzeit durch einen eigenen Brunnen mit Wasser versorgt. Damit die Anlage die erforderliche Wasserqualität aufweist, muss die Anlage an das öffentliche Wassernetz angeschlossen werden. Dazu wird die Anlage in die Nähe des Wohnhauses verlegt und in diesem Zuge instandgesetzt.

06
0610

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000437: Fingerhutshof, neues Großspielgerät										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.743	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.743	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.743	0	0	0	0	0	0	0	0
7000438: Eyller See, Kletterfelsen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.008	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.008	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.008	0	0	0	0	0	0	0	0
7000551: Fingerhutshof - Sanierung, Brandschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-980.000	0	0	0	0	0	-980.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-980.000	0	0	0	0	0	-980.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-980.000	0	0	0	0	0	-980.000
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	97.631	97.631
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	97.631	97.631
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.120	-26.250	0	0	-34.000	0	0	-218.091	-252.091
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.120	-26.250	-17.500	0	-51.500	-17.500	-17.500	-218.091	-322.091
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.120	-26.250	-17.500	0	-51.500	-17.500	-17.500	-120.460	-224.460

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

110 **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Fingerhutshof, Sanierung, Brandschutz (980.000 €)

Nach der neuesten Brandschutzprüfung der Jugendfreizeitstätte „Fingerhutshof“ in Kalkar-Wissel sind dort Brandschutzmaßnahmen durchzuführen. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls notwendige Ergänzungen an der Infrastruktur der Einrichtung (Toiletten, Duschen) vorgenommen.

109 **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Bisher wurden Anschaffungen für die Einrichtungen der Jugendarbeit ausschließlich im Produkt 0602 Jugendarbeit veranschlagt. Beschaffungen für gewerbliche Zwecke am Jugendzeltplatz Eyler See oder dem Fingerhutshof sind ab dem Haushaltsjahr 2020 gesondert zu veranschlagen, da sie umsatzsteuerrechtlich relevant sind.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0611 Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

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
-

06
0611

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erziehungs- Jugend- Familienberatungsst.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552	151	26	26	26	26
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2	2	2	2	2	2
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550	149	24	24	24	24
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	17	3	3	3	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	11	4	4	4	4
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	9	11	4	4	4	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.007	1.376	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.007	1.376	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.590	178	34	1.040	1.409	34
11	-	Personalaufwendungen	-31.127	-71.590	-21.220	-21.006	-21.381	-21.748
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.544	-1.315	-280	-239	-234	-234
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.544	-1.315	-280	-239	-234	-234
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.020	-1.031	-212	-242	-253	-258
15	-	Transferaufwendungen	-378.934	-368.333	-372.333	-377.333	-382.333	-387.333
		53180080 Zuschuss Beratung Partnerschaft etc.	-33.937	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53180090 Zusch. Beratungsstelle Eltern/Kinder/Jgd	-342.664	-326.000	-335.000	-340.000	-345.000	-350.000
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.217	-4.156	-957	-958	-960	-960
		54120050 Fortbildung	-619	-190	-116	-116	-116	-116
		54120055 Supervision	-118	-123	-22	-22	-22	-22
		54120200 Dienstreisen	-288	-92	-92	-92	-92	-92
		54220000 Mieten und Pachten	-277	-135	-126	-126	-126	-126
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-8	-12	-2	-2	-2	-2
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.914	-3.604	-599	-600	-602	-602
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-419.843	-446.425	-395.003	-399.777	-405.161	-410.534
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.252	-446.247	-394.969	-398.737	-403.752	-410.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.252	-446.247	-394.969	-398.737	-403.752	-410.500
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-418.259	-446.247	-394.969	-398.737	-403.752	-410.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.554	-20.363	-3.385	-3.390	-3.435	-3.530
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.554	-20.363	-3.385	-3.390	-3.435	-3.530
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-426.813	-466.610	-398.354	-402.127	-407.186	-414.030

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Fachbereich:	4
Produkt:	0611	Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen	Produktverantwortlich: Herr Franik	-

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Zuschuss Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche
- Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurde der Planwert moderat um 9.000 € auf 335.000 € angehoben.
-

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.880	165.346	190.271	190.271	190.271	190.271
		41410050 Zuw. des Landes für Prüfertätigkeit	9.050	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41410140 Zuw. Land zur Bekämpfung v.Suchtgefahren	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
		41410150 Zuw. Land zur Bekämpfung Immunschw. AIDS	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		41410510 Landeszuwendungen Jugendarbeitsschutz	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.088	604	1.339	1.339	1.339	1.339
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	126	126	126	126	126	126
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.116	28.116	30.306	30.306	30.306	30.306
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.140	350.000	385.000	385.000	400.000	400.000
		43110410 Verw.gebühren untere Gesundheitsbehörde	394.140	350.000	385.000	385.000	400.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	663	379	519	519	519	519
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	243	129	129	130	130
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	215	243	129	129	130	130
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
		45610000 Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	560.897	516.468	576.420	576.420	591.420	591.420
11	-	Personalaufwendungen	-1.887.914	-1.885.736	-2.078.936	-2.123.403	-2.175.118	-2.234.667
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.727	-192.611	-379.566	-235.178	-242.015	-238.860
		52320200 Erstattung d. Kost. d. Apothekenaufsicht	-104.623	-115.000	-120.000	-125.000	-125.000	-130.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-356	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte	-1.449	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810150 Fahrtkosten und Verdienstauffälle	0	-100	-100	-100	-100	-100
		52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	-12.426	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		52810370 Labor- und Röntgenuntersuchungen	-15.827	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910500 Jugendarbeitsschutzbegutachtungen	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-35.045	-36.011	-192.466	-43.078	-49.915	-41.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.838	-39.790	-43.280	-44.106	-56.760	-69.575
15	-	Transferaufwendungen	-593.122	-622.500	-652.500	-652.500	-662.500	-672.500
		53130200 Förderung Selbsthilfebüro	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
		53180160 Zuschuss für Drogen- und Suchtberatung	-374.915	-405.000	-435.000	-445.000	-455.000	-465.000
		53180230 Zuschüs. an sozialpsychiatrische Zentren	-80.706	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53180310 Weiterleitung Landeszuw. Bekämpf. Suchtgy	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
		53180320 Weiterl. Landeszuwendung Bekämpf. AIDS	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.239	-129.126	-119.096	-119.225	-119.543	-119.617
		54120050 Fortbildung	-2.392	-10.989	-10.989	-10.989	-10.989	-10.989

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120200 Dienstreisen	-18.284	-15.008	-15.008	-15.008	-15.008	-15.008
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.176	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54310800 Vergütungen für Prüfertätigkeiten	-505	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	154	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.036	-82.030	-88.999	-89.128	-89.447	-89.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.799.839	-2.869.763	-3.273.379	-3.174.413	-3.255.936	-3.335.218
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.238.942	-2.353.295	-2.696.959	-2.597.993	-2.664.516	-2.743.798
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.238.942	-2.353.295	-2.696.959	-2.597.993	-2.664.516	-2.743.798
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-154	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-154	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.239.096	-2.353.295	-2.696.959	-2.597.993	-2.664.516	-2.743.798
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.239.096	-2.353.295	-2.696.959	-2.597.993	-2.664.516	-2.743.798

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0701 Gesundheitspflege

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

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
-

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.717	23.185	46.651	46.651	46.651	46.651
		41410050 Zuw. des Landes für Prüfertätigkeit	9.050	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41410510 Landeszuwendungen Jugendarbeitsschutz	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	985	503	1.105	1.105	1.105	1.105
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.682	13.682	14.546	14.546	14.546	14.546
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.478	190.000	200.000	200.000	210.000	210.000
		43110410 Verw.gebühren untere Gesundheitsbehörde	202.478	190.000	200.000	200.000	210.000	210.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	184	249	249	249	249
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	116	57	57	57	57
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	102	116	57	57	57	57
10	=	Ordentliche Erträge	226.619	213.485	246.957	246.957	256.957	256.957
11	-	Personalaufwendungen	-934.489	-944.396	-1.050.731	-1.073.215	-1.098.970	-1.128.255
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.872	-142.021	-244.878	-178.176	-181.458	-182.543
		52320200 Erstattung d. Kost. d. Apothekenaufsicht	-104.623	-115.000	-120.000	-125.000	-125.000	-130.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-356	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte	-1.449	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	-3.392	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52910500 Jugendarbeitsschutzbegutachtungen	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-17.051	-17.521	-92.378	-20.676	-23.958	-20.043
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.599	-19.650	-21.214	-21.610	-27.680	-33.782
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.252	-54.450	-57.263	-57.325	-57.478	-57.513
		54120050 Fortbildung	-1.160	-5.684	-5.684	-5.684	-5.684	-5.684
		54120200 Dienstreisen	-3.350	-7.762	-7.762	-7.762	-7.762	-7.762
		54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung	0	-100	-100	-100	-100	-100
		54310800 Vergütungen für Prüfertätigkeiten	-505	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	75	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.312	-39.904	-42.717	-42.779	-42.932	-42.967
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.127.212	-1.160.517	-1.374.087	-1.330.327	-1.365.586	-1.402.094
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.594	-947.033	-1.127.129	-1.083.369	-1.108.628	-1.145.137
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-900.594	-947.033	-1.127.129	-1.083.369	-1.108.628	-1.145.137
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-75	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-900.669	-947.033	-1.127.129	-1.083.369	-1.108.628	-1.145.137
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-900.669	-947.033	-1.127.129	-1.083.369	-1.108.628	-1.145.137

Produktbereich: 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt: 0701 **Gesundheitspflege**

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

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

- Landeszuwendungen Jugendarbeitsschutz/
Jugendarbeitsschutzbegutachtungen

Die Ausgaben für die ärztlichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz wurden durch den Kreis Kleve bis zum 31.12.2018 im Rahmen der Drittbewirtschaftung von Haushaltsmitteln des Landes unmittelbar im Landeshaushalt gebucht. Aufgrund der Umstellung des Landes auf EPOS.NRW ist eine direkte Verbuchung im Landeshaushalt nicht mehr möglich, so dass entsprechende Aufwendungen u. Erträge im Kreishaushalt abzubilden sind.

4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Verwaltungsgebühren untere Gesundheitsbehörde

Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind die Gutachten für die Kunden des Jobcenters bei den Delegationskommunen gebührenpflichtig. Die Planzahlen wurden an das Rechnungsergebnis des Jahres 2018 angepasst.

07
0701

Gesundheitsdienste
Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.181	12.181
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	12.181	12.181
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-27.000	0	0	0	0	-63.644	-63.644
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-27.000	0	0	0	0	-63.644	-63.644
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-27.000	0	0	0	0	-51.463	-51.463

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0702 Gesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Produktbeschreibung:

- Überwachung von Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altenheime, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Gemeinschaftsunterkünfte, etc. zur Einhaltung und Optimierung der hygienischen Standards
- Überwachung und Prüfung der 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)

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

Kennzahlen:

zu 1.:

Angabe der Anzahl entsprechender Einrichtungen, der Überprüfungen und deren Ergebnisse

zu 2.:

Anzahl der zu prüfenden Wasserversorgungskleinanlagen, der Überprüfungen und deren Ergebnisse

zu 3.:

Anzahl der Anzeigen

07
0702**Gesundheitsdienste**
Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.447	10.446	11.777	11.777	11.777	11.777
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	95	94	191	191	191	191
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	126	126	126	126	126	126
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.225	10.225	11.460	11.460	11.460	11.460
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.663	160.000	185.000	185.000	190.000	190.000
		43110410 Verw.gebühren untere Gesundheitsbehörde	191.663	160.000	185.000	185.000	190.000	190.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241	138	196	196	196	196
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	49	37	37	37	37
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	44	49	37	37	37	37
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
		45610000 Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	202.394	171.133	197.510	197.510	202.510	202.510
11	-	Personalaufwendungen	-663.389	-653.774	-717.733	-734.792	-754.037	-775.635
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.307	-36.199	-99.378	-42.889	-45.475	-42.391
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52810150 Fahrtkosten und Verdienstauffälle	0	-100	-100	-100	-100	-100
		52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	-3.733	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810370 Labor- und Röntgenuntersuchungen	-15.827	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-12.747	-13.099	-72.778	-16.289	-18.875	-15.791
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.149	-15.065	-16.791	-17.103	-21.892	-26.775
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.371	-38.701	-42.512	-42.561	-42.681	-42.709
		54120050 Fortbildung	-856	-3.744	-3.744	-3.744	-3.744	-3.744
		54120200 Dienstreisen	-11.179	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	56	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.392	-29.843	-33.654	-33.703	-33.823	-33.851
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-755.215	-743.738	-876.414	-837.346	-864.084	-887.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.821	-572.605	-678.904	-639.836	-661.574	-685.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.821	-572.605	-678.904	-639.836	-661.574	-685.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-56	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-56	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-552.877	-572.605	-678.904	-639.836	-661.574	-685.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-552.877	-572.605	-678.904	-639.836	-661.574	-685.000

Produktbereich: 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt: 0702 **Gesundheitsschutz**

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren untere Gesundheitsbehörde

Die Basis für die Gebührenerhebung im Bereich der Wasserversorgungsanlagen hat sich geändert. Bisher wurde nach m³ Wasserdurchfluss abgerechnet. Zukünftig wird jedoch nach dem Zeitaufwand der Begehung durch die Abteilung Gesundheitsangelegenheiten abgerechnet. Dies erschwert die Kalkulation des Gebührenaufkommens. Die Planwerte werden an die Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 und 2018 angepasst.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Labor- und Röntgenuntersuchungen

Aufgrund des weiterhin zu verzeichnenden Anstiegs von Erkrankungen – insbesondere TBC-Erkrankungen – erhöhen sich die Aufwendungen für Labor- und Röntgenuntersuchungen nochmals und werden an das Jahresergebnis 2018 und die laufende Entwicklung angepasst.

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0703 Gesundheitshilfe und -beratung

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

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

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)

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
-

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

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
-

07
0703

Gesundheitsdienste Gesundheitshilfe u. -beratung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.716	131.715	131.843	131.843	131.843	131.843
		41410140 Zuw. Land zur Bekämpfung v.Suchtgefahren	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
		41410150 Zuw. Land zur Bekämpfung Immunschw. AIDS	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7	7	42	42	42	42
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209	4.209	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	57	74	74	74	74
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	78	36	36	36	36
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	69	78	36	36	36	36
10	=	Ordentliche Erträge	131.884	131.851	131.952	131.952	131.952	131.952
11	-	Personalaufwendungen	-290.035	-287.566	-310.472	-315.396	-322.112	-330.776
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.548	-14.391	-35.310	-14.113	-15.083	-13.925
		52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	-5.301	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.246	-5.391	-27.310	-6.113	-7.083	-5.925
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.090	-5.075	-5.275	-5.393	-7.187	-9.018
15	-	Transferaufwendungen	-593.122	-622.500	-652.500	-652.500	-662.500	-672.500
		53130200 Förderung Selbsthilfebüro	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
		53180160 Zuschuss für Drogen- und Suchtberatung	-374.915	-405.000	-435.000	-445.000	-455.000	-465.000
		53180230 Zuschüs. an sozialpsychiatrische Zentren	-80.706	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53180310 Weiterleitung Landeszuw. Bekämpf. Suchtgr	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
		53180320 Weiterl. Landeszuwendung Bekämpf. AIDS	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.617	-35.975	-19.321	-19.339	-19.384	-19.395
		54120050 Fortbildung	-377	-1.561	-1.561	-1.561	-1.561	-1.561
		54120200 Dienstreisen	-3.755	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.176	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	23	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.332	-12.283	-12.628	-12.647	-12.692	-12.702
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-917.412	-965.508	-1.022.878	-1.006.740	-1.026.266	-1.045.614
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-785.527	-833.657	-890.926	-874.788	-894.314	-913.662
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-785.527	-833.657	-890.926	-874.788	-894.314	-913.662
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-23	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-23	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-785.550	-833.657	-890.926	-874.788	-894.314	-913.662
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-785.550	-833.657	-890.926	-874.788	-894.314	-913.662

Produktbereich: 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt: 0703 **Gesundheitshilfe u. Beratung**

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

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

- Landeszuwendung zur Bekämpfung Suchtgefahren
- Weiterleitung Landeszuwendung Bekämpfung Suchtgefahren
Für den Förderbereich „Bekämpfung der Suchtgefahren – Sucht und Drogenhilfe“ gewährt das Land unverändert eine pauschalierte Zuweisung, die in vierteljährlichen Raten an den Kreis Kleve ausgezahlt wird. Der Zuwendungsbetrag wird an den Caritasverband Kleve e.V. und das Diakonische Werk im Kirchenkreis Kleve e.V. weitergeleitet.
 - Landeszuwendung zur Bekämpfung Immunschwäche AIDS
- Weiterleitung Landeszuwendung Bekämpfung Immunschwäche AIDS
Für den Förderbereich „Bekämpfung der Immunschwäche AIDS“ gewährt das Land ebenfalls unverändert eine pauschalierte Zuweisung, die in vierteljährlichen Raten an den Kreis Kleve ausgezahlt wird. Der Zuwendungsbetrag wird an die AIDS-Hilfe Kreis Kleve e.V. weitergeleitet.
 - Zuschuss für Drogen- und Suchtberatung
Die Fördersätze für die Durchführung der Drogen- und Suchtberatung (Einzelfallberatung und Prophylaxe), die für den Bereich der kommunalen Eingliederungsleistungen gemäß § 16 a SGB II im Produkt 0507 (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und im Übrigen im Produkt 0703 veranschlagt werden, enthalten eine Gleitklausel, die zu moderat ansteigenden Planansätzen führt. Zahlungen richten sich darüber hinaus nach der Anzahl abrechnungsfähiger Beratungsfälle. Nach der aktuellen Abrechnung für 2018 und den daraus resultierenden Abschlagszahlungen zeichnen sich leichte Steigerungen ab, die vorsorglich auch für die kommenden Haushaltsjahre eingeplant werden.
 - Förderung Selbsthilfebüro des „PARITÄTISCHEN“
Der Kreistag hat am 19.12.2019 beschlossen, im Haushaltsjahr 2020 erneut 10.000 € zur Förderung des Selbsthilfebüros bereitzustellen
-

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0703 Gesundheitshilfe u. Beratung

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Nach den gesetzlich geforderten Gesundheitsberatungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz wurde ab dem 01.01.2018 mit vermehrten Dolmetscherkosten gerechnet. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte hinsichtlich der Anzahl der Prostituierten, sowie der Anzahl und Sprachen der erforderlichen Dolmetscher gestaltete sich eine Kalkulation schwierig. Der tatsächliche Bedarf von Dolmetschern im Bereich der gesundheitlichen Beratung von Prostituierten ist deutlich geringer als erwartet, sodass der Haushaltsansatz entsprechend verringert wurde.

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075	104	104	104	104	104
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1	1	7	7	7	7
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074	103	97	97	97	97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	9	12	12	12	12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	1	1	1	1
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	1	1	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	282	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	282	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.374	114	117	117	117	117
11	-	Personalaufwendungen	-42.272	-43.123	-44.435	-45.682	-46.999	-48.389
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.363	-786	-1.024	-882	-865	-866
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-2.363	-786	-1.024	-882	-865	-866
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-692	-701	-838	-948	-989	-1.006
15	-	Transferaufwendungen	-25.000	-25.450	-25.910	-26.375	-26.850	-27.000
		53180200 Zuschuss an den Kreissportbund	-25.000	-25.450	-25.910	-26.375	-26.850	-27.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.119	-2.528	-2.680	-2.683	-2.690	-2.692
		54120050 Fortbildung	-41	-261	-261	-261	-261	-261
		54120200 Dienstreisen	-7	-356	-356	-356	-356	-356
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.075	-1.911	-2.063	-2.066	-2.073	-2.075
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.446	-72.588	-74.887	-76.570	-78.393	-79.952
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.072	-72.473	-74.770	-76.453	-78.276	-79.835
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.072	-72.473	-74.770	-76.453	-78.276	-79.835
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.076	-72.473	-74.770	-76.453	-78.276	-79.835
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-71.076	-72.473	-74.770	-76.453	-78.276	-79.835

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:

- Gem. RdErl. d. Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW und des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder 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 zusammengefassten Vereine
 - Anzahl der vom Kreis Kleve organisierten Schulsportveranstaltungen
 - Anzahl der teilnehmenden Mannschaften
-

08
0801Sportförderung
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075	104	104	104	104	104
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1	1	7	7	7	7
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074	103	97	97	97	97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	9	12	12	12	12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	1	1	1	1
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	1	1	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	282	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	282	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.374	114	117	117	117	117
11	-	Personalaufwendungen	-42.272	-43.123	-44.435	-45.682	-46.999	-48.389
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.363	-786	-1.024	-882	-865	-866
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-2.363	-786	-1.024	-882	-865	-866
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-692	-701	-838	-948	-989	-1.006
15	-	Transferaufwendungen	-25.000	-25.450	-25.910	-26.375	-26.850	-27.000
		53180200 Zuschuss an den Kreissportbund	-25.000	-25.450	-25.910	-26.375	-26.850	-27.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.119	-2.528	-2.680	-2.683	-2.690	-2.692
		54120050 Fortbildung	-41	-261	-261	-261	-261	-261
		54120200 Dienstreisen	-7	-356	-356	-356	-356	-356
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.075	-1.911	-2.063	-2.066	-2.073	-2.075
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.446	-72.588	-74.887	-76.570	-78.393	-79.952
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.072	-72.473	-74.770	-76.453	-78.276	-79.835
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.072	-72.473	-74.770	-76.453	-78.276	-79.835
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.076	-72.473	-74.770	-76.453	-78.276	-79.835
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-71.076	-72.473	-74.770	-76.453	-78.276	-79.835

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.112	74.845	59.291	59.291	59.291	59.291
		41410030 Zuweisungen des Landes für Landschaftspl	26.419	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41410160 Landeszuwendungen für Katasterwesen	289.986	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	78	73	493	493	493	493
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.628	11.772	11.799	11.799	11.799	11.799
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.436	636.000	613.500	613.500	613.500	613.500
		43110110 Geb. f. Bodenrichtwertkart. u. Marktberi	90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110150 Gebühren für Gutachten	150.913	102.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		43110200 Geb. f. Übern. v. Vermess. ins Kataster	424.290	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43110230 Katastergebühren	120.613	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43110240 Vermessungsgebühren	14.736	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110440 Verwaltungsgebühren Umlegung Grundstücke	87.793	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325	3.658	1.854	1.854	1.854	1.854
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.758	10.515	10.328	10.328	10.329	10.329
		44825500 Anteil Katastergebühren von Kommunen	11.304	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	454	515	328	328	329	329
10	=	Ordentliche Erträge	1.255.630	725.018	684.973	684.973	684.974	684.974
11	-	Personalaufwendungen	-3.142.709	-3.211.365	-3.525.809	-3.591.509	-3.674.172	-3.775.244
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.875	-338.702	-216.590	-206.586	-205.993	-206.140
		52810020 Aufbau u. Ergänzung d. digitalen Archivs	-1.406	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810100 Digitalisierung von Karten und Plänen	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810160 Aktualisierung der amtl. Basiskarte ABK	-248.422	-210.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52810290 Katastererneuerung	-1.345	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52810600 Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	-185	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-256.516	-71.702	-94.590	-84.586	-83.993	-84.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.072	-85.948	-108.869	-117.759	-120.478	-121.684
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.669	-259.555	-233.258	-233.476	-233.999	-234.120
		54120050 Fortbildung	-1.984	-19.862	-19.862	-19.862	-19.862	-19.862
		54120200 Dienstreisen	-9.957	-27.125	-27.125	-27.125	-27.125	-27.125
		54310010 Amtl. topogr. Kartenwerk u. Sonderkarten	-990	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310200 Gutachterausschuss	-19.179	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		54310400 Landschaftspläne	-33.024	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54411000 Umsatzsteuer	-26.324	-20.495	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	249	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.460	-133.074	-146.271	-146.489	-147.012	-147.133

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.968.325	-3.895.571	-4.084.526	-4.149.330	-4.234.643	-4.337.188
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.712.695	-3.170.552	-3.399.553	-3.464.357	-3.549.669	-3.652.215
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.712.695	-3.170.552	-3.399.553	-3.464.357	-3.549.669	-3.652.215
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-249	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-249	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.712.944	-3.170.552	-3.399.553	-3.464.357	-3.549.669	-3.652.215
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.712.944	-3.170.552	-3.399.553	-3.464.357	-3.549.669	-3.652.215

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich:	6
Produkt:	0901	Vermessungen	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

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
- Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW)
- Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW

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)

Ziele:

1. Jährliche Durchführung von 75 Gebäudeeinmessungen (vAw) für nicht durch den Eigentümer einzumessende Gebäude zur Vervollständigung des Geobasisinformationssystems
2. Durchführung von Grenzvermessungen zur Qualitätsverbesserung des Geobasisinformationssystems im Umfang von 10 km

Kennzahlen:

zu 1.: Anzahl von Gebäuden

zu 2.: Länge in km

09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.968	1.252	1.108	1.108	1.108	1.108
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8	8	44	44	44	44
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960	1.244	1.064	1.064	1.064	1.064
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.736	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110240 Vermessungsgebühren	14.736	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	208	77	77	77	77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	51	21	21	21	21
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	45	51	21	21	21	21
10	=	Ordentliche Erträge	28.105	9.011	11.206	11.206	11.206	11.206
11	-	Personalaufwendungen	-284.371	-287.882	-321.147	-328.205	-336.438	-345.941
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.640	-39.578	-40.529	-39.627	-39.573	-39.587
		52810290 Katastererneuerung	-1.345	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52810600 Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	-185	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-27.110	-7.578	-8.529	-7.627	-7.573	-7.587
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.851	-17.720	-21.108	-18.143	-16.505	-16.613
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.276	-21.174	-18.871	-18.891	-18.938	-18.949
		54120050 Fortbildung	-83	-2.402	-2.402	-2.402	-2.402	-2.402
		54120200 Dienstreisen	-1.597	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
		54411000 Umsatzsteuer	-2.353	-1.425	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	26	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.270	-14.066	-13.188	-13.208	-13.255	-13.266
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-347.138	-366.354	-401.656	-404.866	-411.454	-421.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.033	-357.343	-390.449	-393.659	-400.248	-409.884
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.033	-357.343	-390.449	-393.659	-400.248	-409.884
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-26	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-26	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.060	-357.343	-390.449	-393.659	-400.248	-409.884
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-319.060	-357.343	-390.449	-393.659	-400.248	-409.884

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich:	6
Produkt:	0901	Vermessungen	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart
-----------------	-------------------------------

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
----------	--

-	Vermessungsgebühren
---	---------------------

Aufgrund der Einnahmeentwicklung der letzten beiden Jahre, wird auch für 2020 eine Steigerung bei den kostenpflichtig durchzuführenden Gebäudeeinmessungen (im Wesentlichen Ersatzvornahmen) erwartet. Der Ansatz wird daher entsprechend erhöht.

09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
Vermessung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000431: Beschaffung Kataster-Bus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich:	6
Produkt:	0902	Basiskarten	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

- Führung aktueller Kartengrundlagen (Amtliche Basiskarte) für raumbezogene Aufgaben der Wirtschaft und Verwaltung

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
-

09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Basiskarten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.734	37.292	37.482	37.482	37.482	37.482
		41410160 Landeszuwendungen für Katasterwesen	289.986	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	15	14	99	99	99	99
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.733	2.278	2.383	2.383	2.383	2.383
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208	119	172	172	172	172
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	77	40	40	40	40
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	68	77	40	40	40	40
10	=	Ordentliche Erträge	314.010	37.489	37.695	37.695	37.695	37.695
11	-	Personalaufwendungen	-633.247	-602.099	-728.688	-745.629	-764.915	-786.732
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.068	-223.878	-99.103	-97.083	-96.963	-96.993
		52810160 Aktualisierung der amtl. Basiskarte ABK	-248.422	-210.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-49.646	-13.878	-19.103	-17.083	-16.963	-16.993
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.510	-14.728	-19.442	-22.073	-23.041	-23.284
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.721	-34.535	-38.319	-38.363	-38.469	-38.493
		54120050 Fortbildung	-442	-3.711	-3.711	-3.711	-3.711	-3.711
		54120200 Dienstreisen	-1.366	-5.068	-5.068	-5.068	-5.068	-5.068
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	48	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.961	-25.757	-29.541	-29.585	-29.690	-29.715
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-975.547	-875.240	-885.552	-903.148	-923.387	-945.502
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.536	-837.751	-847.857	-865.453	-885.692	-907.807
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-661.536	-837.751	-847.857	-865.453	-885.692	-907.807
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-48	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-48	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-661.585	-837.751	-847.857	-865.453	-885.692	-907.807
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-661.585	-837.751	-847.857	-865.453	-885.692	-907.807

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich:	6
Produkt:	0902	Basiskarten	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart
-----------------	-------------------------------

2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
----------	--

-	Basiskarten
---	-------------

Der Begriff „Grundkarte“ wurde vom Gesetzgeber aufgehoben und durch den Begriff „Basiskarte“ ersetzt. Dies hat eine Umbenennung des Produktes sowie des bisherigen Sachkontos „Feldvergleich für die deutsche Grundkarte“ zu Folge.

Die neben der Basiskarte bestehenden thematischen Karten werden aufgrund der neuen Gegebenheiten ab dem Jahr 2020 im Produkt „Informationen zu den Liegenschaften/ Kommunales GIS“ geführt. Daher wird der Planansatz auf 80.000 € pro Jahr reduziert.

Produktbereich: 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** **Fachbereich:** 6
Produkt: 0903 **Grundstückswertermittlung/ Bodenordnungsverfahren** **Produktverantwortlich:** Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

Herstellung von Transparenz des Immobilienmarktes 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

Die Umlegungsgeschäftsstelle beim Kreis Kleve übernimmt die Geschäftsführung und Bearbeitung der Umlegungsfälle auf Antrag der kreisangehörigen Gemeinden:

- Baulandumlegung und vereinfachte Umlegung (Geschäftsstelle des Kreises)

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
-

09
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Grundstückswertermittl./Bodenordnungsv.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.679	1.900	2.216	2.216	2.216	2.216
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	13	12	89	89	89	89
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.667	1.888	2.128	2.128	2.128	2.128
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.796	123.500	93.500	93.500	93.500	93.500
		43110110 Geb. f. Bodenrichtwertkart. u. Marktberi	90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110150 Gebühren für Gutachten	150.913	102.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		43110440 Verwaltungsgebühren Umlegung Grundstücke	87.793	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725	1.999	154	154	154	154
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187	212	137	137	137	137
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	187	212	137	137	137	137
10	=	Ordentliche Erträge	261.388	127.611	96.008	96.008	96.008	96.008
11	-	Personalaufwendungen	-565.325	-533.177	-646.323	-648.981	-657.986	-673.921
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.140	-11.500	-17.057	-15.253	-15.146	-15.173
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-41.140	-11.500	-17.057	-15.253	-15.146	-15.173
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.024	-12.205	-17.360	-19.710	-20.573	-20.791
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.487	-71.930	-56.961	-57.000	-57.094	-57.116
		54120050 Fortbildung	-257	-3.206	-3.206	-3.206	-3.206	-3.206
		54120200 Dienstreisen	-4.006	-4.378	-4.378	-4.378	-4.378	-4.378
		54310200 Gutachterausschuss	-19.179	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		54411000 Umsatzsteuer	-23.912	-19.000	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	40	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.173	-21.346	-26.377	-26.416	-26.510	-26.532
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-688.977	-628.812	-737.701	-740.944	-750.800	-767.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.589	-501.202	-641.693	-644.936	-654.792	-670.992
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.589	-501.202	-641.693	-644.936	-654.792	-670.992
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-40	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-40	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-427.629	-501.202	-641.693	-644.936	-654.792	-670.992
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-427.629	-501.202	-641.693	-644.936	-654.792	-670.992

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Fachbereich: 6
Produkt: 0903 Grundstückswertermittlung/ Bodenordnungsverfahren Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für Gutachten
Trotz des hohen Jahresergebnisses 2018 wird der Planansatz aufgrund erwarteter rückläufiger Antragszahlen auf 62.500 € reduziert.
- Verwaltungsgebühren Umlegung Grundstücke
Das hohe Ergebnis des Jahres 2018 ist auf die konkrete Umsetzung der Baulandumlegungsgebiete in Issum und Straelen zurückzuführen, was deutlich erhöhte Erträge zur Folge hatte. Diese werden sich zunächst nicht in dieser Höhe wiederholen. Aufgrund der zurzeit in Arbeit befindlichen Verfahren kann der Planansatz des Jahres 2019 jedoch auf 30.000 € erhöht werden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Gutachterausschuss
Die Kosten des Gutachterausschusses trägt der Kreis Kleve als Gebietskörperschaft, für deren Bereich der Gutachterausschuss gebildet ist. Dies umfasst insbesondere auch die für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erforderlichen Sachmittel.
 - Umsatzsteuer
Aufgrund einer Umstellung der Buchungssystematik kann ab dem Jahr 2020 eine Veranschlagung der Umsatzsteuer im Produkt Grundstückswertermittlung/ Bodenordnungsverfahren entfallen.
-

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich:	6
Produkt:	0904	Nachweis der Liegenschaften	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

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 Dr. Reynders

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen Liegenschaftskataster:					
Anzahl beantragter Übernahmen Teilungsvermessungen	514	437	441	450	450
Bearbeitungszeit einer Teilung in Tagen	18	17	13	30	30
Anzahl beantragter Übernahmen Gebäudeeinmessungen	772	1403	1130	1200	1100
Bearbeitungszeit einer Gebäudeeinmessung in Tagen	111	108	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).

09
0904

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Nachweis der Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.070	4.447	4.268	4.268	4.268	4.268
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	29	27	171	171	171	171
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.041	4.420	4.097	4.097	4.097	4.097
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.290	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43110200 Geb. f. Übern. v. Vermess. ins Kataster	424.290	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404	231	297	297	297	297
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	48	35	35	35	36
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	43	48	35	35	35	36
10	=	Ordentliche Erträge	470.807	374.727	404.600	404.600	404.600	404.600
11	-	Personalaufwendungen	-1.069.355	-1.202.932	-1.156.043	-1.186.378	-1.219.243	-1.254.812
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.717	-36.923	-37.844	-34.370	-34.164	-34.215
		52810020 Aufbau u. Ergänzung d. digitalen Archivs	-1.406	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-96.311	-26.923	-32.844	-29.370	-29.164	-29.215
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.145	-28.569	-33.425	-37.949	-39.612	-40.031
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.237	-66.961	-67.778	-67.854	-68.035	-68.077
		54120050 Fortbildung	-352	-7.182	-7.182	-7.182	-7.182	-7.182
		54120200 Dienstreisen	-731	-9.808	-9.808	-9.808	-9.808	-9.808
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	94	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.248	-49.972	-50.789	-50.864	-51.046	-51.088
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.250.455	-1.335.385	-1.295.089	-1.326.551	-1.361.054	-1.397.135
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-779.648	-960.658	-890.489	-921.951	-956.455	-992.535
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-779.648	-960.658	-890.489	-921.951	-956.455	-992.535
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-94	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-94	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-779.742	-960.658	-890.489	-921.951	-956.455	-992.535
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-779.742	-960.658	-890.489	-921.951	-956.455	-992.535

Produktbereich: 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** **Fachbereich:** 6
Produkt: 0905 **Informationen zu den Liegenschaften/Kommunales GIS** **Produktverantwortlich:** Herr Dr. Reynders

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 Sonderkarten Kommunales GIS

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 sieben 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 Eigentüternachweis)
- zu 2.: Anzahl der eingebundenen Themen ins GIS sowie Arbeitsstand bzgl. der einzubindenden Daten und Fachverfahren
-

09
0905

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Info Liegenschaft / Kommunales GIS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.483	1.495	1.774	1.774	1.774	1.774
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10	9	71	71	71	71
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.473	1.485	1.703	1.703	1.703	1.703
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.613	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43110230 Katastergebühren	120.613	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591	1.078	1.123	1.123	1.123	1.123
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.399	10.107	10.079	10.079	10.079	10.079
		44825500 Anteil Katastergebühren von Kommunen	11.304	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	95	107	79	79	79	79
10	=	Ordentliche Erträge	150.086	147.680	122.977	122.977	122.977	122.977
11	-	Personalaufwendungen	-460.927	-454.726	-520.996	-527.004	-536.795	-550.708
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.365	-24.045	-18.654	-17.210	-17.125	-17.146
		52810100 Digitalisierung von Karten und Plänen	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-32.365	-9.045	-13.654	-12.210	-12.125	-12.146
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.632	-9.774	-14.069	-15.950	-16.641	-16.815
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.721	-23.241	-29.504	-29.536	-29.611	-29.629
		54120050 Fortbildung	-768	-2.701	-2.701	-2.701	-2.701	-2.701
		54120200 Dienstreisen	-718	-3.689	-3.689	-3.689	-3.689	-3.689
		54310010 Amtl. topogr. Kartenwerk u. Sonderkarten	-990	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54411000 Umsatzsteuer	-59	-70	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	31	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.217	-16.781	-21.115	-21.146	-21.222	-21.239
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-523.645	-511.785	-583.223	-589.700	-600.172	-614.298
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.559	-364.106	-460.247	-466.723	-477.196	-491.321
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.559	-364.106	-460.247	-466.723	-477.196	-491.321
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-31	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-31	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-373.591	-364.106	-460.247	-466.723	-477.196	-491.321
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-373.591	-364.106	-460.247	-466.723	-477.196	-491.321

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen **Fachbereich:** 6
Produkt: 0906 Räumliche Planung und Entwicklung **Produktverantwortlich:** Herr Dr. Reynders

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 Fachstellungen
 - Stand der Landschaftsplanung
-

09
0906

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.177	28.459	12.442	12.442	12.442	12.442
		41410030 Zuweisungen des Landes für Landschaftspl	26.419	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3	3	18	18	18	18
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.754	456	424	424	424	424
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	24	31	31	31	31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	19	15	15	15	15
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	17	19	15	15	15	15
10	=	Ordentliche Erträge	31.235	28.502	12.488	12.488	12.488	12.488
11	-	Personalaufwendungen	-129.484	-130.549	-152.612	-155.312	-158.796	-163.131
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.944	-2.778	-3.403	-3.043	-3.021	-3.027
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-9.944	-2.778	-3.403	-3.043	-3.021	-3.027
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.909	-2.952	-3.465	-3.934	-4.107	-4.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.227	-41.714	-21.825	-21.833	-21.851	-21.856
		54120050 Fortbildung	-82	-661	-661	-661	-661	-661
		54120200 Dienstreisen	-1.538	-902	-902	-902	-902	-902
		54310400 Landschaftspläne	-33.024	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	10	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.592	-5.151	-5.262	-5.270	-5.289	-5.293
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.564	-177.994	-181.305	-184.122	-187.775	-192.164
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.329	-149.492	-168.817	-171.633	-175.287	-179.675
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.329	-149.492	-168.817	-171.633	-175.287	-179.675
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.339	-149.492	-168.817	-171.633	-175.287	-179.675
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-151.339	-149.492	-168.817	-171.633	-175.287	-179.675

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich:	6
Produkt:	0906	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart
-----------------	-------------------------------

2/16

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Zuweisungen des Landes für Landschaftspläne
- Landschaftspläne

Das Land NRW gewährt zu den Kosten der Landschaftsplanung eine 80%-ige Zuwendung. In den Jahren 2018 und 2019 wurde der Landschaftsplan Kleve Nr. 02 Emmerich/Kleve neu aufgestellt, was zu entsprechend höheren Erträgen und Aufwendungen geführt hat. Nach Abschluss dieser Arbeiten verringern sich die Planansätze wieder auf das Niveau der Vorjahre.

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.231	5.621	5.262	5.262	5.262	5.262
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	37	34	220	220	220	220
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.194	5.586	5.042	5.042	5.042	5.042
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487.504	1.268.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
		43110020 Geb. Bodenverkehrsgenehm., Genehm.§8BauO	24.033	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110080 Gebühren für Baugenehmigungen	1.271.376	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		43110090 Gebühren für Baulasten	57.612	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110100 Gebühren für besondere Maßnahmen	20.586	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43110190 Gebühren nach d. Wohnungseigentumsgesetz	41.160	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110430 Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung	72.737	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504	288	382	382	382	382
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.919	5.101	5.007	5.007	5.007	5.007
		44810250 Verwkostenbeitr. Wohnungsbauförd.anstalt	4.654	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	265	301	207	207	207	207
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.102	10.000	10.000	12.713	10.000	10.000
		45610000 Zwangsgelder	71.102	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	2.713	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.622.259	1.289.010	1.303.651	1.306.364	1.303.651	1.303.651
11	-	Personalaufwendungen	-1.434.205	-1.421.674	-1.595.952	-1.617.741	-1.650.375	-1.694.143
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.606	-151.856	-159.246	-154.769	-154.477	-154.540
		52810680 Digitalisierung des Bauarchivs	0	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-121.606	-33.856	-41.246	-36.769	-36.477	-36.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.723	-36.259	-41.441	-47.032	-49.094	-49.634
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.749	-81.931	-84.988	-85.085	-85.320	-85.374
		54120050 Fortbildung	-1.965	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
		54120200 Dienstreisen	-18.223	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	117	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.678	-62.344	-65.401	-65.499	-65.733	-65.787
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.679.283	-1.691.720	-1.881.627	-1.904.628	-1.939.266	-1.983.690
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.024	-402.709	-577.977	-598.264	-635.615	-680.039
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.024	-402.709	-577.977	-598.264	-635.615	-680.039
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-117	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-117	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.141	-402.709	-577.977	-598.264	-635.615	-680.039
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.141	-402.709	-577.977	-598.264	-635.615	-680.039

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 1001 Bauaufsicht

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

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 von 3 Wochen nach Vorlage vollständiger Unterlagen und der notwendigen Stellungnahmen zu beteiligender Fachbehörden, Vollständigkeitsprüfung der Anträge einschl. Anforderung fehlender Unterlagen und Einleitung notwendiger Beteiligungsverfahren innerhalb von 1 Woche nach Eingang

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 Dr. Reynders

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Baugenehmigungsverfahren					
Neue Antragseingänge	1.497	1.555	1.621	1.500	1.500
Erteilte Baugenehmigungen	1.356	1.415	1.366	1.400	1.350
Bearbeitungszeit in Tagen nach Registratur	30	25	22	25	25
Anzahl ordnungsbehördliche Verfahren	255	254	272	284	300
Eingetragene Baulasten	354	316	291	260	300
Anzahl neuer Petitionen, Eingaben, Beschwerden	30	40	35	30	35
Erhobene Klagen	21	21	34	22	25

Erläuterungen

- Mit der am 01.01.2019 in Kraft getretenen Bauordnung NRW 2018 ist das Freistellungsverfahren beibehalten worden. Es zeigt sich jedoch, dass viele Gemeinden und Städte Freistellungsanzeigen dennoch mit der Bitte um Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens übersenden. Auch Bauherren/Bauherrinnen machen hiervon aus Gründen der Rechtssicherheit Gebrauch. Einige neue Regelungen zur Genehmigungsfreiheit (Garagen, tlw. Beseitigungen u.a.) lassen vermuten, dass sich die Fallzahlen wie dargestellt einpendeln werden.
- Durch die zu erwartenden Verstöße der häufig nachbarrelevanten neuen genehmigungsfreien Vorhaben ist ein Fallzahlenanstieg in den ordnungsbehördlichen sowie bei den Klage-, Beschwerden- und Petitionsverfahren zu erwarten.

10
1001**Bauen und Wohnen**
Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.213	4.751	4.696	4.696	4.696	4.696
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	31	29	188	188	188	188
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.182	4.721	4.508	4.508	4.508	4.508
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.767	1.198.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000
		43110020 Geb. Bodenverkehrsgenehm., Genehm.§8BauO	24.033	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110080 Gebühren für Baugenehmigungen	1.271.376	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		43110090 Gebühren für Baulasten	57.612	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110100 Gebühren für besondere Maßnahmen	20.586	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43110190 Gebühren nach d. Wohnungseigentumsgesetz	41.160	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431	247	326	326	326	326
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178	202	143	143	143	143
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	178	202	143	143	143	143
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.102	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Zwangsgelder	71.102	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.535.691	1.213.200	1.228.165	1.228.165	1.228.165	1.228.165
11	-	Personalaufwendungen	-1.205.539	-1.195.895	-1.358.469	-1.381.796	-1.412.344	-1.450.738
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.879	-146.756	-154.130	-150.309	-150.084	-150.140
		52810680 Digitalisierung des Bauarchivs	0	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-102.879	-28.756	-36.130	-32.309	-32.084	-32.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.244	-30.697	-36.955	-41.933	-43.763	-44.223
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.401	-70.136	-72.621	-72.704	-72.904	-72.950
		54120050 Fortbildung	-365	-7.089	-7.089	-7.089	-7.089	-7.089
		54120200 Dienstreisen	-18.204	-9.681	-9.681	-9.681	-9.681	-9.681
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	100	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.931	-53.365	-55.851	-55.934	-56.134	-56.180
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.415.062	-1.443.483	-1.622.175	-1.646.743	-1.679.095	-1.718.052
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.629	-230.283	-394.010	-418.578	-450.930	-489.887
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.629	-230.283	-394.010	-418.578	-450.930	-489.887
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-100	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-100	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.529	-230.283	-394.010	-418.578	-450.930	-489.887

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	120.529	-230.283	-394.010	-418.578	-450.930	-489.887

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 1001 Bauaufsicht

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für Baulasten

Durch eine neue Gebührenordnung im Bereich der Baulasten ist es zu einem Gebüh-
renanstieg für die Eintragung von Baulasten sowie Auskünfte aus dem Baulastver-
zeichnis gekommen. Entsprechend wird der Planansatz auf 50.000 € erhöht.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen**

- Digitalisierung des Bauarchivs

Mit der Digitalisierung der Archivvorgänge wurde später begonnen als ursprünglich
geplant. Die Ansätze werden daher im Vergleich der Veranschlagung im letzten Dop-
pelhaushalt lediglich zeitlich angepasst.

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 1002 Wohnungswesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

Produktbeschreibung:

Bewilligung von öffentlichen Fördermitteln (Wohnungsbauförderung) zur Förderung privaten Wohneigentums, 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)
- Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen (BWB)
- Richtlinie zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum NRW (RL Mod)
- Studentenwohnheimbestimmungen (SWB)
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Erlasse und Verfügungen zu den o.g. Rechtsgrundlagen

Zielgruppen:

Einkommensschwache Haushalte, Familien mit Kindern, Ältere, Behinderte, 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	Fachbereich:	2
Produkt:	1002	Wohnungswesen	Produktverantwortlich: Herr Reynders	

Kennzahlen:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bearbeitungsdauer von Antragseingang bis einschl. Vollständigkeitsprüfung < 21 Kalendertage (Quote in %)	82	98	95	90	90
Bearbeitungsdauer nach Eingang der vollständigen Unterlagen < 14 Kalendertage (Quote in %)	100	100	100	90	90
Mietwohnungsbau:					
Zugewiesenes Förderbudget (in Mio. €)	7,8	7,8	7,8	10,3*	10,3
Zusätzliches Förderbudget (in Mio. €)	17,8	21,54	0,5	**	**
Fördervolumen (in Mio. €)	25,6	29,34	8,3	10,3*	10,3
Fördervolumen (Wohneinheiten)	287	279	74	80**	80**

Erläuterung:

* Entgegen den planerischen Annahmen ist das zugewiesene Förderbudget in 2019 von 7,8 Mio. € auf 10,3 Mio. € angehoben worden. Dieser Wert wird auch als Planungsgrundlage für 2020 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.

10
1002Bauen und Wohnen
Wohnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.018	870	566	566	566	566
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5	5	32	32	32	32
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.013	865	534	534	534	534
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.737	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43110430 Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung	72.737	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73	42	56	56	56	56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.741	4.899	4.864	4.864	4.864	4.864
		44810250 Verwkostenbeitr. Wohnungsbauförd.anstalt	4.654	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	87	99	64	64	64	64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.713	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	2.713	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	86.568	75.810	75.486	78.199	75.486	75.486
11	-	Personalaufwendungen	-228.666	-225.779	-237.483	-235.945	-238.031	-243.405
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.727	-5.100	-5.116	-4.460	-4.393	-4.400
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-18.727	-5.100	-5.116	-4.460	-4.393	-4.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.479	-5.563	-4.486	-5.099	-5.332	-5.411
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.348	-11.795	-12.367	-12.381	-12.415	-12.423
		54120050 Fortbildung	-1.600	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191
		54120200 Dienstreisen	-19	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	17	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.746	-8.979	-9.551	-9.565	-9.599	-9.607
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-264.221	-248.237	-259.452	-257.885	-260.171	-265.639
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.653	-172.427	-183.967	-179.686	-184.685	-190.153
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.653	-172.427	-183.967	-179.686	-184.685	-190.153
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-17	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-17	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.670	-172.427	-183.967	-179.686	-184.685	-190.153
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-177.670	-172.427	-183.967	-179.686	-184.685	-190.153

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.828	813	927	927	927	927
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4	4	27	27	27	27
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824	809	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57	33	47	47	47	47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	32	31	31	31	31
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	28	32	31	31	31	31
10	=	Ordentliche Erträge	5.914	878	1.005	1.005	1.005	1.005
11	-	Personalaufwendungen	-180.517	-182.440	-201.819	-204.098	-207.859	-213.236
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.418	-361.474	-364.898	-363.173	-363.133	-363.141
		52351000 Erstatt. Personal-, Sachausgaben an KKA	-7.919	-7.920	-7.920	-8.800	-8.800	-8.800
		52918000 Kostenanteil für die Tierkörperabholung	-338.618	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-11.881	-3.554	-6.978	-4.373	-4.333	-4.341
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.730	-3.779	-4.907	-5.524	-5.923	-6.159
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.729	-9.500	-10.527	-10.539	-10.567	-10.574
		54120050 Fortbildung	-98	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043
		54120200 Dienstreisen	-3.010	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	13	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.634	-7.032	-8.058	-8.070	-8.099	-8.106
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-553.394	-557.193	-582.150	-583.333	-587.483	-593.110
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.480	-556.315	-581.145	-582.328	-586.478	-592.105
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.480	-556.315	-581.145	-582.328	-586.478	-592.105
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-13	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-547.493	-556.315	-581.145	-582.328	-586.478	-592.105
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-547.493	-556.315	-581.145	-582.328	-586.478	-592.105

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 1101 Tierkörperbeseitigung

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

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
-

11
1101

Ver- und Entsorgung
Tierkörperbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277	277	356	356	356	356
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1	1	4	4	4	4
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276	276	352	352	352	352
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	5	7	7	7	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	15	17	17	17	17
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	14	15	17	17	17	17
10	=	Ordentliche Erträge	299	297	380	380	380	380
11	-	Personalaufwendungen	-28.927	-26.741	-38.842	-37.929	-37.767	-38.429
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.895	-350.311	-352.584	-350.445	-350.432	-350.433
		52918000 Kostenanteil für die Tierkörperabholung	-338.618	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-278	-311	-2.584	-445	-432	-433
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-336	-334	-433	-445	-622	-802
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224	-1.494	-1.742	-1.744	-1.748	-1.749
		54120050 Fortbildung	-36	-202	-202	-202	-202	-202
		54120200 Dienstreisen	-86	-276	-276	-276	-276	-276
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104	-1.017	-1.264	-1.266	-1.271	-1.272
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-369.382	-378.881	-393.601	-390.562	-390.569	-391.413
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.084	-378.584	-393.221	-390.182	-390.189	-391.032
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.084	-378.584	-393.221	-390.182	-390.189	-391.032
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-369.086	-378.584	-393.221	-390.182	-390.189	-391.032
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-369.086	-378.584	-393.221	-390.182	-390.189	-391.032

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 1102 Abfallwirtschaft

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

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. Altautoverordnung, 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
-

11
1102Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.551	536	571	571	571	571
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4	3	23	23	23	23
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.548	533	548	548	548	548
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	28	40	40	40	40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	17	14	14	14	14
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	15	17	14	14	14	14
10	=	Ordentliche Erträge	5.615	581	624	624	624	624
11	-	Personalaufwendungen	-151.590	-155.699	-162.977	-166.169	-170.092	-174.808
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.523	-11.163	-12.313	-12.729	-12.701	-12.708
		52351000 Erstatt. Personal-, Sachausgaben an KKA	-7.919	-7.920	-7.920	-8.800	-8.800	-8.800
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-11.604	-3.243	-4.393	-3.929	-3.901	-3.908
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.394	-3.445	-4.474	-5.079	-5.301	-5.357
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.504	-8.006	-8.784	-8.795	-8.819	-8.825
		54120050 Fortbildung	-62	-841	-841	-841	-841	-841
		54120200 Dienstreisen	-2.923	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	11	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.530	-6.015	-6.794	-6.804	-6.829	-6.834
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.011	-178.312	-188.549	-192.771	-196.913	-201.697
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.396	-177.732	-187.924	-192.146	-196.289	-201.073
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.396	-177.732	-187.924	-192.146	-196.289	-201.073
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-11	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.408	-177.732	-187.924	-192.146	-196.289	-201.073
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-178.408	-177.732	-187.924	-192.146	-196.289	-201.073

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.793.454	3.947.080	3.761.992	3.823.369	3.869.094	3.928.850
		41410070 Zuw. des Landes für den ÖPNV	178.412	178.412	157.156	157.156	157.156	157.156
		41410270 Landeszuwendung "Ausbildungsverkehr-Paus	1.766.201	1.766.200	1.766.200	1.766.200	1.766.200	1.766.200
		41410370 Landeszuw. Knotenpunktsystem Radwegenetz	8.330	119.600	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.812.839	1.807.967	1.798.307	1.798.307	1.798.307	1.798.307
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	59.010	24.176	85.422	131.012	190.700
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	11.347	11.282	12.264	12.264	12.264	12.264
		41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	0	313	0	0	0	0
		41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	2.440	2.191	2.578	2.578	2.578	2.578
		41617001 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	0	295	188	318	453	522
		41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich	38	38	38	38	38	38
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.848	1.774	1.085	1.085	1.085	1.085
3	+	Sonstige Transfererträge	631.191	721.030	664.794	660.756	663.711	671.711
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	631.191	721.030	664.794	660.756	663.711	671.711
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.187	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43210200 Gebühren Sondernutzungen	12.187	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	1.085	1.115	1.115	1.115	1.115
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.316	6.962	22.094	22.094	22.094	22.094
		44826000 Kostenerst. v. Gem. im Rahmen v. Baumaßn	77.230	3.000	0	0	0	0
		44827500 Kostenerst. Verkehrslstg. durch Kreise	0	0	21.123	21.123	21.123	21.123
		44853000 Erstattung a.V. von Verkehrsunternehmen	327.031	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstatt. etc. private Unternehmen	0	900	952	952	952	952
		44870350 Kostenerst. priv. Unt. i. R. v. Baumaßn.	0	3.000	0	0	0	0
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	54	62	20	20	20	20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.436	3.436	3.436	6.150	3.436	3.436
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	2.713	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.844.732	4.689.593	4.466.432	4.526.484	4.572.451	4.640.208
11	-	Personalaufwendungen	-426.577	-287.102	-382.492	-390.613	-400.634	-412.042
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.367.711	-2.892.503	-3.001.976	-3.533.652	-3.373.774	-3.675.784
		52211000 Betriebskosten der Straßenunterhaltung	-1.637.184	-1.815.000	-1.880.000	-1.935.000	-1.945.000	-1.995.000
		52211500 Unterhaltung der Kreisstraßen	-403.109	-665.000	-683.300	-1.189.000	-1.019.000	-1.271.000
		52212500 Unterhaltung der Brücken	-42.518	-100.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
		52213500 Knotenpunktsystem Radwegenetz	-11.900	0	0	0	0	0
		52411000 Energie	-8.566	-11.700	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810070 Betriebskosten Night Mover 2.0	-222.410	-220.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	52810330 Kosten d. Umsetzung d. Nahverkehrsplanes	-8.976	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810640 Winterdienst	-4.289	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810770 Mediationsverfahren und weitere Kosten	0	-50.000	0	0	0	0
	52912000 Entschädigung für Verkehrszählung	0	0	-25.500	0	0	0
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-28.759	-8.803	-11.176	-7.652	-7.474	-7.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.494.767	-4.716.839	-4.652.083	-4.960.339	-5.232.744	-5.490.503
15	- Transferaufwendungen	-2.724.422	-2.487.380	-2.430.994	-2.426.956	-2.429.911	-2.437.911
	53170600 Ausb.verkehr-Pauschale § 11a (2) ÖPNVG	-2.093.232	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-631.191	-721.180	-664.794	-660.756	-663.711	-671.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.658.580	-3.760.018	-3.919.129	-3.919.158	-3.919.228	-3.919.245
	54120050 Fortbildung	-183	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202
	54120200 Dienstreisen	-1.014	-4.372	-4.372	-4.372	-4.372	-4.372
	54292000 Gutachten und Untersuchungen	-37.131	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54293000 Ausgl.zahl. Verkehrsunt. f. Verkehrsl.	-3.604.153	-3.634.067	-3.866.799	-3.866.799	-3.866.799	-3.866.799
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.852	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.952	-18.377	-19.756	-19.785	-19.855	-19.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.672.058	-14.143.842	-14.386.675	-15.230.718	-15.356.292	-15.935.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.827.325	-9.454.249	-9.920.244	-10.704.234	-10.783.841	-11.295.277
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.827.325	-9.454.349	-9.920.344	-10.704.334	-10.783.941	-11.295.377
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.852	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.852	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.831.177	-9.454.349	-9.920.344	-10.704.334	-10.783.941	-11.295.377
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.831.177	-9.454.349	-9.920.344	-10.704.334	-10.783.941	-11.295.377

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1201 Straßenbau

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

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

Kennzahlen:

Angabe von geplanten und politisch beschlossenen Neubauprojekten und investiven Unterhaltungsmaßnahmen mit Benennung des Umsetzungsstandes

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

12
1201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.053	1.881.316	1.837.561	1.898.938	1.944.663	2.004.420
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.812.830	1.807.958	1.798.245	1.798.245	1.798.245	1.798.245
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	59.010	24.176	85.422	131.012	190.700
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	11.347	11.282	12.264	12.264	12.264	12.264
		41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	0	313	0	0	0	0
		41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	2.440	2.191	2.578	2.578	2.578	2.578
		41617001 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	0	295	188	318	453	522
		41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich	38	38	38	38	38	38
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.399	230	73	73	73	73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	12	8	8	8	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	13	1	1	1	1
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	12	13	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.436	3.436	3.436	4.793	3.436	3.436
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	1.357	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.832.522	1.884.778	1.841.006	1.903.740	1.948.108	2.007.865
11	-	Personalaufwendungen	-56.279	-28.540	-34.069	-34.530	-35.427	-36.463
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.581	-13.100	-9.695	-9.606	-9.897	-9.898
		52411000 Energie	-8.566	-11.700	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.016	-1.400	-695	-606	-597	-598
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.487.303	-4.709.285	-4.645.881	-4.953.341	-5.225.246	-5.482.681
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.682	-18.517	-17.224	-17.225	-17.230	-17.231
		54120050 Fortbildung	0	-391	-391	-391	-391	-391
		54120200 Dienstreisen	-331	-534	-534	-534	-534	-534
		54292000 Gutachten und Untersuchungen	-21.361	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.822	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.813	-2.591	-1.298	-1.300	-1.304	-1.305
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.577.846	-4.769.441	-4.706.868	-5.014.702	-5.287.799	-5.546.272
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.745.324	-2.884.664	-2.865.863	-3.110.963	-3.339.692	-3.538.408
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.745.324	-2.884.764	-2.865.963	-3.111.063	-3.339.792	-3.538.508

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.822	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.822	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.749.146	-2.884.764	-2.865.963	-3.111.063	-3.339.792	-3.538.508
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.749.146	-2.884.764	-2.865.963	-3.111.063	-3.339.792	-3.538.508

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt: 1201 Straßenbau

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

14 Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Der im Produkt Straßenbau geplante Abschreibungsaufwand beinhaltet insbesondere die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Fahrbahnen, Radwege, Lichtsignalanlagen etc.).

Im Jahr 2020 sind im Bereich des Straßenbaus investive Maßnahmen in einem Gesamtumfang von rd. 8,959 Mio. € veranschlagt. Diese führen zu einer Erhöhung des Infrastrukturvermögens in der Bilanz des Kreises Kleve und somit auch zu einem erhöhten Abschreibungsaufwand in den Folgejahren.

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: K8-5, Ausbau OD Goch-Pfalzdorf											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	421.000	0	0	630.000	360.000	0	1.411.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	421.000	0	0	630.000	360.000	0	1.411.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-742.700	0	0	-1.076.000	-615.000	-23.228	-2.456.928
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-742.700	0	0	-1.076.000	-615.000	-23.228	-2.456.928
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-321.700	0	0	-446.000	-255.000	-23.228	-1.045.928
7000059: K37-1, Neubau Radweg Petrush.-L361, 2.BA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	195.400	0	0	0	0	0	195.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	195.400	0	0	0	0	0	195.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-484.200	0	0	0	0	-7.357	-491.557
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-484.200	0	0	0	0	-7.357	-491.557
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-288.800	0	0	0	0	-7.357	-296.157
7000060: K34-5, Neubau Radweg Geldern B9-Hartef.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000	200.000	7.200	0	0	0	0	440.000	447.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	170.000	200.000	7.200	0	0	0	0	440.000	447.200
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.991	0	0	0	0	0	0	-29.991	-29.991
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.138	-400.000	-12.300	0	0	0	0	-574.695	-586.995
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.129	-400.000	-12.300	0	0	0	0	-604.686	-616.986
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.871	-200.000	-5.100	0	0	0	0	-164.686	-169.786

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: K43-1 R, Radw. Pfalzdorf bis Bedburg-Hau										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.920	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	99.920	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-393	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.530	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.923	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.997	0	0	0	0	0	0	0

7000064: K40-2, Neubau Radweg Kerken K21 - K34										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.502	0	-5.000	0	0	0	-103.983	-108.983
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.351	0	0	0	0	0	-374.119	-374.119
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.853	0	-5.000	0	0	0	-478.102	-483.102
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.853	0	-5.000	0	0	0	-208.102	-213.102

7000065: K33-1, Neubau Radweg Wetten - OD W.donk										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.228	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.297	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.525	0						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.525	0						

7000066: K21-2,3,4 Neubau Radweg, Kerken/W. donk										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	150.000	0	0	0	0	340.000	340.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	120.000	150.000	0	0	0	0	340.000	340.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-862	0	0	0	0	-15.000	-862	-15.862
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.655	0	0	0	0	0	-495.147	-495.147
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-405.517	0	0	0	0	-15.000	-496.009	-511.009
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-285.517	150.000	0	0	0	-15.000	-156.009	-171.009

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000067: K24-1, Neubau Radweg Straelen												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	390.000	0	390.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	390.000	0	390.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-666.000	-33.579	-699.579	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	-696.000	-33.579	-729.579	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	-306.000	-33.579	-339.579	
7000182: K34-5, Fahrbahnerneuerung Geldern												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	682.800	0	0	0	0	0	682.800	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	682.800	0	0	0	0	0	682.800	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.470	-220.000	-636.000	0	0	0	0	-235.470	-871.470	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.470	-220.000	-636.000	0	0	0	0	-235.470	-871.470	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.470	-220.000	46.800	0	0	0	0	-235.470	-188.670	
7000183: K19-2, Fahrbahnerneuerung Rees												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.242	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.242	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.242	0	0	0	0	0	0	0	0	
7000243: K1-4, Radwegerneuer. Wachtendonk-Müllem												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-236.000	0	0	0	-236.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-236.000	0	0	0	-236.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-236.000	0	0	0	-236.000	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: K10-1, Fahrbahnern. Nierswalde-Kleve										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-631.642	-631.642
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-631.642	-631.642
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-631.642	-631.642
7000256: K31-3, Fahrbahnern. Kranenburg Niel-Mehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.032	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-109.032	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.032	0	0	0	0	0	0	0	0
7000279: K3-1, Radwegerneuerung Kleve, B9 - K2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-750.830	-750.830
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-750.830	-750.830
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-750.830	-750.830
7000280: K3-2, Radwegerneuerung Kleve-Keeken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-261.000	0	0	0	0	0	-261.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-261.000	0	0	0	0	0	-261.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-261.000	0	0	0	0	0	-261.000
7000281: K7-8, Fahrbahnerneuerung Rees-Bislich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.468	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.468	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.468	0	0	0	0	0	0	0	0
7000286: K16-1, FB-ern. Speelb. Str. - KVP Emmer.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	-558.000	0	0	0	0	-270.000	-828.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-270.000	-558.000	0	0	0	0	-270.000	-828.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-270.000	-558.000	0	0	0	0	-270.000	-828.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000292: K41-1, FB-Ern. L480 - L2 Straelen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.317	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.317	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.317	0	0	0	0	0	0	0

7000295: K45-1, FB-Ern. OD Appeldorn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.670	-640.000	0	0	0	0	-650.434	-650.434
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.670	-640.000	0	0	0	0	-650.434	-650.434
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.670	-540.000	0	0	0	0	-550.434	-550.434

7000326: K8-4, Radwegerneuerung Goch-Asperden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.507	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.507	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.507	0	0	0	0	0	0	0

7000328: K8-5, Fahrbahnern. Goch, Ostkirchstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-533.000	0	0	0	0	-533.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-533.000	0	0	0	0	-533.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-533.000	0	0	0	0	-533.000

7000329: K8-9, Fahrbahnerneuerung Bedburg-Hau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-338.000	0	0	-338.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-338.000	0	0	-338.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-338.000	0	0	-338.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000330: K9-1, Radwegerneuerung Rheurdt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000

7000332: K13-4, Radwegerneuerung Uedem										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: K14-1, Radwegerneuerung Warbeyen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: K19-1, FB-Ern. OD Grietherbusch-L7 Rees										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-718.000	0	0	0	-718.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-718.000	0	0	0	-718.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-718.000	0	0	0	-718.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000338: K31-1, Fahrbahnern. Querdamm - K 2 Niel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-390.000	-1.669.000	0	0	0	-390.000	-2.059.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-390.000	-1.669.000	0	0	0	-390.000	-2.059.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-390.000	-1.669.000	0	0	0	-390.000	-2.059.000

7000339: K32-3, Fahrbahnern. L89 - L480 Geldern

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	-359.000	-350.000	-709.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	-359.000	-350.000	-709.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	-359.000	-350.000	-709.000

7000340: K34-2, Radwegern. Geldern, Möhlendyck

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-123.000	0	0	0	0	-123.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-123.000	0	0	0	0	-123.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-123.000	0	0	0	0	-123.000

7000341: K36-3, Radwegern. Kevelaer, K17 - L361

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.961	0	0	0	0	0	-289.961	-289.961
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-289.961	0	0	0	0	0	-289.961	-289.961
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-289.961	0	0	0	0	0	-289.961	-289.961

7000342: K43-1, Fahrbahnern. Goch - Bedburg-Hau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.803	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.803	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.803	0	0	0	0	0	0	0

7000343: K43-1, Fahrbahnern. Bedburg-Hau, Saalstr

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.920	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	101.920	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751.881	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-751.881	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-649.961	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000345: Entwässerungsanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.789	-100.000	-103.000	-206.000	-103.000	-103.000	-103.000	-129.787
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.789	-100.000	-103.000	-206.000	-103.000	-103.000	-103.000	-541.787
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.789	-100.000	-103.000	-206.000	-103.000	-103.000	-103.000	-541.787

7000403: K8-1, Ausbau OD Goch, Neubau Radweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	168.000	0	0	0	0	100.000	268.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	168.000	0	0	0	0	100.000	268.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.699	-100.000	-287.500	0	0	0	0	-108.699	-396.199
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.699	-100.000	-287.500	0	0	0	0	-108.699	-396.199
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.699	0	-119.500	0	0	0	0	-8.699	-128.199

7000405: K14-1, Fahrbahnerneuerung Bedburg-Hau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000

7000406: K23-1, Radwegern. Wachtendonk, Harzbeck

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	-323.000	0	0	0	0	-260.000	-583.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-260.000	-323.000	0	0	0	0	-260.000	-583.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-260.000	-323.000	0	0	0	0	-260.000	-583.000

7000407: K26-1, Radwegerneuerung Querallee Kleve

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000408: K40-2, Fahrbahnerneuerung Kerken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-460.000	-666.000	0	0	0	0	-460.000	-1.126.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-460.000	-666.000	0	0	0	0	-460.000	-1.126.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-460.000	-666.000	0	0	0	0	-460.000	-1.126.000
7000409: K29-1, Radwegern. Hommersum (Teilstk.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	-128.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	-128.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	-128.000
7000410: K33-1, Fahrbahnern. Wetten - W'donk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.333.000	0	-1.333.000	0	0	-1.333.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-1.333.000	0	-1.333.000	0	0	-1.333.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.333.000	0	-1.333.000	0	0	-1.333.000
7000412: K5-2, Radwegerneuerung Bedburg-Hau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-384.000	0	0	-384.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-384.000	0	0	-384.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-384.000	0	0	-384.000
7000413: K7-9, Fahrbahnerneuerung Rees, Deich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-387.800	0	-523.000	0	0	0	-910.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-387.800	0	-523.000	0	0	0	-910.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-387.800	0	-523.000	0	0	0	-910.800
7000414: K12-3, Radwegerneuerung Kalkar-Wissel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-246.000	-246.000	0	0	-492.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-246.000	-246.000	0	0	-492.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-246.000	-246.000	0	0	-492.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000415: K12-2,3 Fahrbahnerneuerung Kalkar

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-615.000	-615.000	0	0	-615.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-615.000	-615.000	0	0	-615.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-615.000	-615.000	0	0	-615.000

7000416: K21-4, Fahrbahnerneuerung Kerken

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-871.000	0	0	-871.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-871.000	0	0	-871.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-871.000	0	0	-871.000

7000417: K34-1, Fahrbahnerneuerung Geldern

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-359.000	-359.000	0	0	-359.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-359.000	-359.000	0	0	-359.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-359.000	-359.000	0	0	-359.000

7000419: K30-3, Radwegerneuerung Kevelaer

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-251.000	0	-251.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-251.000	0	-251.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-251.000	0	-251.000

7000420: K35-1, Fahrbahnern. Issum - Geldern

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.245.000	0	-1.245.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.245.000	0	-1.245.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.245.000	0	-1.245.000

7000505: K3-1, FB-Erneuerung Düffelward, Keekener

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.389.300	0	0	0	0	-1.389.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.389.300	0	0	0	0	-1.389.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.389.300	0	0	0	0	-1.389.300

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000506: K8-4, FB-Ern. Goch, Klever Str. - K43

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-390.000	0	0	0	0	-390.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-390.000	0	0	0	0	-390.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-390.000	0	0	0	0	-390.000

7000507: K12-2, FB-Erneuerung Appeldorn, Appeldor

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-956.500	0	0	0	0	-956.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-956.500	0	0	0	0	-956.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-956.500	0	0	0	0	-956.500

7000509: K30-1, Grundh. Ern. OD Veert inkl Neubau

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	441.000	0	0	451.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	10.000	0	0	441.000	0	0	451.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.000	0	0	-646.000	0	0	-687.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-41.000	0	0	-646.000	0	0	-687.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-31.000	0	0	-205.000	0	0	-236.000

7000510: K3-1, FB-Erneuerung Rindern Landwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.640.000	-1.640.000	0	0	-1.640.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-1.640.000	-1.640.000	0	0	-1.640.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.640.000	-1.640.000	0	0	-1.640.000

7000511: K7-9, FB-Erne. Deich Rees inkl. Schleuse

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.948.000	0	-1.948.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.948.000	0	-1.948.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.948.000	0	-1.948.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000512: K8-4, FB-Erneuerung Asperberg Goch

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-369.000	0	0	-369.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-369.000	0	0	-369.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-369.000	0	0	-369.000

7000517: K19-2, FB-Erneuerung v. L7 - 0,500 Rees

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-195.000	0	-195.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-195.000	0	-195.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-195.000	0	-195.000

7000518: K34-5, Neubau RW Vernum, Meiersteg - BÜ

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-410.000	0	-410.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-410.000	0	-410.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-170.000	0	-170.000

7000519: K34-5, FB-Ern. Geldern, B9 - km 0,600

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	162.000	0	162.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	162.000	0	162.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-277.000	0	-277.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-277.000	0	-277.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000

7000521: K39-1, FB-Ern. Kevelaer, Bahnlinie - K30

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000523: K45-2, Neubau Radweg Appeldorn-Niedermör

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	18.000	0	1.320.000	0	1.338.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	18.000	0	1.320.000	0	1.338.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.000	-46.000	0	-2.255.100	0	-2.301.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-46.000	-46.000	0	-2.255.100	0	-2.301.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-46.000	-28.000	0	-935.100	0	-963.100

7000525: K21-2, Neubau RW Wachtendonk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.158.000	0	0	-2.158.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-2.158.000	0	0	-2.158.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-2.158.000	0	0	-2.158.000

7000526: K21-3, Neubau RW Kerken

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	597.000	0	0	0	597.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	597.000	0	0	0	597.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.020.000	-1.020.000	0	0	0	-1.020.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-1.020.000	-1.020.000	0	0	0	-1.020.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.020.000	-423.000	0	0	0	-423.000

7000546: K8-10, FB-Erneuerung Bedburg-Hau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-285.000	-285.000	0	0	0	-285.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-285.000	-285.000	0	0	0	-285.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-285.000	-285.000	0	0	0	-285.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereit. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000	57.900	77.900
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.790	3.950	0	0	0	0	0	40.221	40.221
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.790	3.950	0	0	0	0	20.000	98.121	118.121
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-21.841	-21.841
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.282	-100.000	-97.000	0	-482.000	-174.000	-498.000	-1.356.073	-2.607.073
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-144.282	-120.000	-97.000	0	-482.000	-174.000	-498.000	-1.397.914	-2.648.914
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.493	-116.050	-97.000	0	-482.000	-174.000	-478.000	-1.299.793	-2.530.793

Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
Produkt: 1201 **Straßenbau**

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Reynders

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

101 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.

107 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 2020 ist lediglich ein Restkaufpreis für Grundstückskäufe im Rahmen des Radwegeneubaus an der K40-2 zu entrichten.

108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Gemäß Straßenbauprogramm werden für 2020 insgesamt 9.788.300 € eingeplant. Baumaßnahmen über der örtlich festgelegten Wertgrenze von 100.000 € werden in der Investitionsübersicht einzeln dargestellt. Maßnahmen unter dieser Wertgrenze werden als Sammelposten ausgewiesen.

Dieser Sammelposten umfasst folgende Straßenbaumaßnahmen mit entsprechenden Auszahlungen in 2020:

- K16-2 Fahrbahnerneuerung Kreisverkehr (56.000 €)
 - K30-1 Errichtung Lichtsignalanlage Geldern-Veert (41.000 €)
-

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1202 Straßenerhaltung

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

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
-

12
1202Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenerhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.271	120.463	631	631	631	631
		41410370 Landeszuw. Knotenpunktsystem Radwegenetz	8.330	119.600	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6	5	36	36	36	36
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.935	858	595	595	595	595
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	1.045	1.062	1.062	1.062	1.062
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.242	6.013	0	0	0	0
		44826000 Kostenerst. v. Gem. im Rahmen v. Baumaßn	77.230	3.000	0	0	0	0
		44870350 Kostenerst. priv. Unt. i. R. v. Baumaßn.	0	3.000	0	0	0	0
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	12	13	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	678	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	678	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.591	127.521	1.694	2.372	1.694	1.694
11	-	Personalaufwendungen	-202.108	-198.831	-183.665	-188.834	-194.369	-200.126
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.113.401	-2.585.222	-2.672.004	-3.231.972	-3.071.898	-3.373.906
		52211000 Betriebskosten der Straßenunterhaltung	-1.637.184	-1.815.000	-1.880.000	-1.935.000	-1.945.000	-1.995.000
		52211500 Unterhaltung der Kreisstraßen	-403.109	-665.000	-683.300	-1.189.000	-1.019.000	-1.271.000
		52212500 Unterhaltung der Brücken	-42.518	-100.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
		52213500 Knotenpunktsystem Radwegenetz	-11.900	0	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-18.689	-5.222	-5.704	-4.972	-4.898	-4.906
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.461	-5.546	-5.001	-5.685	-5.944	-6.032
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.724	-13.896	-14.859	-14.874	-14.912	-14.921
		54120050 Fortbildung	0	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
		54120200 Dienstreisen	-227	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	18	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.515	-9.686	-10.649	-10.664	-10.702	-10.711
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.331.694	-2.803.496	-2.875.529	-3.441.365	-3.287.124	-3.594.985
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.237.103	-2.675.975	-2.873.835	-3.438.993	-3.285.430	-3.593.291
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.237.103	-2.675.975	-2.873.835	-3.438.993	-3.285.430	-3.593.291
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-18	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.237.121	-2.675.975	-2.873.835	-3.438.993	-3.285.430	-3.593.291

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.237.121	-2.675.975	-2.873.835	-3.438.993	-3.285.430	-3.593.291

Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV**
Produkt: 1202 **Straßenerhaltung**

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile **Ertragsart/Aufwandsart**

2 / 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Betriebskosten der Straßenunterhaltung

Mit der Übertragung der restlichen Aufgaben des Straßenbaus auf die Kreis Kleve Bauverwaltungs GmbH zum 01.01.2018 hat sich der für die Aufgaben des Kreisbauhofs zu leistende Betriebskostenzuschuss u.a. wegen erhöhter Personalaufwendungen erhöht. Daneben sind Kostensteigerungen für Beschaffungen von Materialien oder die Inanspruchnahme von Fremdleistungen zu verzeichnen, die ebenfalls über den zu leistenden Betriebskostenzuschuss abgedeckt werden müssen.

- Unterhaltung der Kreisstraßen

Im Kreisstraßenbauprogramm findet sich u.a. ein Betrag für Kleinmaßnahmen und Reparaturen im Wert von 410.000 € wieder. Weiterhin ist die Sanierung der Kreisstraße K17 von der L361 bis zur K36 in Kevelaer-Twisteden mit Gesamtkosten von 242.300 € geplant. Außerdem ist alle vier Jahre der Zustand aller Kreisstraßen zu überprüfen, was einen Aufwand von 31.000 € verursacht.

- Unterhaltung der Brücken

Es ist geplant, die Beseitigung der in der Brückenhauptprüfung im Jahr 2018 festgestellten Mängel fortzuführen.

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1203 Straßenverwaltung

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

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
-

12
1203Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.873	181	30	30	30	30
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1	1	2	2	2	2
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.872	180	28	28	28	28
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.187	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43210200 Gebühren Sondernutzungen	12.187	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	9	3	3	3	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	10	1	1	1	1
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	9	10	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	678	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	678	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.085	10.200	13.034	13.712	13.034	13.034
11	-	Personalaufwendungen	-30.580	-23.662	-12.031	-12.002	-12.224	-12.552
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.205	-13.095	-35.767	-10.233	-10.229	-10.230
		52810640 Winterdienst	-4.289	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52912000 Entschädigung für Verkehrszählung	0	0	-25.500	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.916	-1.095	-267	-233	-229	-230
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.236	-1.256	-326	-358	-370	-374
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.472	-3.160	-1.624	-1.625	-1.626	-1.627
		54120050 Fortbildung	0	-475	-475	-475	-475	-475
		54120200 Dienstreisen	-266	-649	-649	-649	-649	-649
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.210	-2.036	-499	-500	-502	-502
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.494	-41.174	-49.748	-24.217	-24.450	-24.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.409	-30.974	-36.714	-10.505	-11.416	-11.749
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.409	-30.974	-36.714	-10.505	-11.416	-11.749
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.413	-30.974	-36.714	-10.505	-11.416	-11.749
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.413	-30.974	-36.714	-10.505	-11.416	-11.749

Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt: 1203 **Straßenverwaltung**

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Entschädigung für die Verkehrszählung

Die Verkehrszählung wird in einem Abstand von fünf Jahren durchgeführt. Turnusgemäß findet die nächste Zählung im Jahr 2020 statt.

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 Verkehrsangebotes und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des öffentlichen Personennahverkehrs im Gebiet des Kreises Kleve. Zur Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV gehören insbesondere:

- Die Erstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes
- Abschluss von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen mit benachbarten Aufgabenträgern
- die Abstimmung von Verkehrs- und Angebotsveränderungen im ÖPNV mit den Kommunen im Kreis Kleve, benachbarten Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen
- die Umsetzung von Maßnahmen auf der Basis von Nachfragedaten
- die Entwicklung und Erarbeitung neuer Verkehrskonzeptionen
- die Veranlassung von Verkehrsprojekten, Untersuchungen und Gutachten
- der Abschluss von Verkehrsverträgen und die Vergabe von Aufträgen
- die Beteiligung bei Linienkonzessionsverfahren
- die Fahrzeug- und Ausstattungsförderung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW
- die Ausbildungsverkehrförderung nach § 11a ÖPNVG NRW
- das Night-Mover-Projekt

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Verordnung (EG) 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsleistungen auf Schiene und Straße
 - Personenbeförderungsgesetz
 - Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
 - Nahverkehrsplan für den Kreis Kleve
 - Verkehrsverträge mit den Verkehrsunternehmen
-

Zielgruppe:

- ÖPNV-Nutzer (Fahrgäste)
- Verkehrsunternehmen
- Andere Aufgabenträger
- Night-Mover – Nutzer
- Taxi- und Mietwagenunternehmen
- Kommunen

Ziele:

1. Kostengünstige Durchführung eines straßengebundenen ÖPNV-Angebotes im Einklang mit dem Nahverkehrsplan des Kreises Kleve
2. Sicherer Heimweg für junge Menschen durch Nutzung des Night-Mover-Projektes

Kennzahlen:

zu 1.:

- Jahres – Km – Leistung,
- Kosten ÖPNV gesamt,
- Kosten/Jahres – Km - Leistung

zu 2.:

- angeforderte Night-Mover – Tickets
 - eingereichte Night-Mover – Tickets
 - an die Taxi-/Mietwagenunternehmen ausgezahlte Zuschüsse
-

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1204 Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Kennzahlen:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahres-Km-Leistung	3.998.162	4.207.472	4.218.143	4.211.892	4.212.000
Kosten ÖPNV Gesamt in EUR	3.522.381	3.565.684	3.614.117	3.634.067	2.674.749
Kosten/km in EUR	0,88	0,85	0,86	0,86	0,64
Night-Mover-Tickets					
angefordert	87.442	92.549	90.334	84.500	0 *)
eingereicht	41.380	44.502	44.494	44.000	44.000
ausgezahlte Zuschüsse in EUR	206.900	222.510	222.470	220.000	220.000

Anmerkungen:

Nach Abschluss eines europaweiten wettbewerblichen Vergabeverfahrens erfolgt die Neuvergabe des Linienbündels „Kreis Kleve I“ zum 01.12.2019. Der planungsrelevante Haushaltsansatz 2020 basiert auf einem neu abzuschließenden Verkehrsvertrag mit einer Laufzeit bis 2029. Durch bedarfsge- rechte Anpassungen des Leistungsangebots können sich Veränderungen der Ausgleichszahlungen ergeben bzw. können die IST-Ergebnisse von den Planansätzen abweichen.

Durch die beabsichtigte Einführung einer Applikation für den „Night-Mover 2.0“ (Vorlage Nr. 893/WP14) in 2019 und die damit verbundenen einfache- ren digitalen Zugriffsmöglichkeiten für die Nutzerinnen und Nutzer wird davon ausgegangen, dass die Nutzerzahlen konstant bleiben.

*) Aufgrund der Einführung der neuen Applikation ist es nicht mehr erforderlich, vor der Heimfahrt ein Ticket anzufordern.

12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.257	1.945.120	1.923.770	1.923.770	1.923.770	1.923.770
		41410070 Zuw. des Landes für den ÖPNV	178.412	178.412	157.156	157.156	157.156	157.156
		41410270 Landeszuwendung "Ausbildungsverkehr-Paus	1.766.201	1.766.200	1.766.200	1.766.200	1.766.200	1.766.200
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2	2	25	25	25	25
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642	506	389	389	389	389
3	+	Sonstige Transfererträge	631.191	721.030	664.794	660.756	663.711	671.711
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	631.191	721.030	664.794	660.756	663.711	671.711
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	19	43	43	43	43
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.054	926	22.092	22.092	22.092	22.092
		44827500 Kostenerst. Verkehrslstg. durch Kreise	0	0	21.123	21.123	21.123	21.123
		44853000 Erstattung a.V. von Verkehrsunternehmen	327.031	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstatt. etc. private Unternehmen	0	900	952	952	952	952
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	22	26	17	17	17	17
10	=	Ordentliche Erträge	2.903.535	2.667.094	2.610.698	2.606.660	2.609.616	2.617.615
11	-	Personalaufwendungen	-137.610	-36.069	-152.727	-155.247	-158.614	-162.901
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.523	-281.086	-284.509	-281.842	-281.750	-281.751
		52810070 Betriebskosten Night Mover 2.0	-222.410	-220.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		52810330 Kosten d. Umsetzung d. Nahverkehrsplanes	-8.976	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810770 Mediationsverfahren und weitere Kosten	0	-50.000	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.138	-1.086	-4.509	-1.842	-1.750	-1.751
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-767	-752	-876	-956	-1.184	-1.416
15	-	Transferaufwendungen	-2.724.422	-2.487.380	-2.430.994	-2.426.956	-2.429.911	-2.437.911
		53170600 Ausb.verkehr-Pauschale § 11a (2) ÖPNVG	-2.093.232	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-631.191	-721.180	-664.794	-660.756	-663.711	-671.711
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.624.702	-3.724.445	-3.885.423	-3.885.433	-3.885.460	-3.885.466
		54120050 Fortbildung	-183	-555	-555	-555	-555	-555
		54120200 Dienstreisen	-189	-758	-758	-758	-758	-758
		54292000 Gutachten und Untersuchungen	-15.770	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54293000 Ausgl.zahl. Verkehrsunt. f. Verkehrsl.	-3.604.153	-3.634.067	-3.866.799	-3.866.799	-3.866.799	-3.866.799
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.414	-4.064	-7.311	-7.321	-7.347	-7.353
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.720.024	-6.529.731	-6.754.530	-6.750.433	-6.756.919	-6.769.445
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.816.490	-3.862.636	-4.143.832	-4.143.773	-4.147.303	-4.151.830

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.816.490	-3.862.636	-4.143.832	-4.143.773	-4.147.303	-4.151.830
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.816.497	-3.862.636	-4.143.832	-4.143.773	-4.147.303	-4.151.830
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.816.497	-3.862.636	-4.143.832	-4.143.773	-4.147.303	-4.151.830

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1204 Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuwendungen des Landes für den ÖPNV

Das Land NRW gewährt eine ÖPNV-Pauschale, von der 80 % an die im Kreis Kleve tätigen Verkehrsunternehmen für Zwecke des straßengebundenen ÖPNV weiterzuleiten sind; 20 % sind für die Organisation des Aufgabenträgers bestimmt.

Die Verteilung der ÖPNV-Pauschale erfolgt nach der Betriebsleistung (90 %), der Einwohnerzahl (8 %) und der Fläche (2 %) im Bereich des Aufgabenträgers. Auf Grundlage des Entwurfs der vierten Verordnung zur Änderung der ÖPNV-VO erhält der Kreis Kleve ab 2020 voraussichtlich eine ÖPNV-Pauschale von 785.784,42 €. Die Veranschlagung im Ergebnisplan umfasst den Anteil von 20 % in Höhe von 157.156 €; der verbleibende Anteil von 80 % der Pauschale ist im Finanzplan im Sachkonto 68110200 veranschlagt.

2 / 15 Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Transferaufwendungen

- Landeszuwendung „Ausbildungsverkehr-Pauschale“
- Ausbildungsverkehr-Pauschale § 11a (2) ÖPNVG

Seit der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes NRW zum 01.01.2011 erhält der Kreis Kleve als Aufgabenträger des regionalen ÖPNV vom Land NRW eine sog. Ausbildungsverkehr-Pauschale. Diese Mittel sind zu 87,5 % an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten; 12,5 % der Mittel werden vom Kreis Kleve für eigene Aufwendungen verwendet bzw. werden ebenfalls für Zwecke des Ausbildungsverkehrs an die Verkehrsunternehmen weitergegeben. Die für die Jahre 2020 ff. erwartete Landeszuwendung in Höhe von rd. 1.766.200 € ist entsprechend der dargestellten Verteilungsmodalitäten veranschlagt.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen für Verkehrsleistungen durch Kreise

Durch einen geänderten EU-Rechtsrahmen waren für die im Nahverkehrsplan des Kreises Kleve festgelegten interkommunalen Linienverbindungen erstmals öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den benachbarten Aufgabenträgern abzuschließen. Demnach sind die Kosten für die interkommunalen Linienverbindungen mit den Nach-

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1204 Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	barkreisen Borken und Viersen von diesen zu erstatten.
	- Betriebskosten Night Mover 2.0	Der „Night Mover 2.0“ erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Im Rahmen der Etatberatungen hat der Kreistag eine Erhöhung des Zuschusses zum Night-Mover-Ticket von 5 € auf 6 € beschlossen und einen Betrag in Höhe von 270.000 € bereitgestellt, der auf die kreisangehörigen Kommunen gemäß den Nutzerzahlen je Kommune und Kalender- bzw. Haushaltsjahr umgelegt wird.
	- Mediationsverfahren und weitere Kosten	Die Gespräche zur Reaktivierung der Schienenverbindung zwischen den Städten Kleve und Nijmegen sind mittlerweile beendet worden. Es sind keine weiteren Mittel in den Haushalt einzuplanen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	- Gutachten und Untersuchungen	Die Erstellung eines aktuellen Nahverkehrsplanes für den Kreis Kleve hat in den Jahren 2018 und 2019 zu enormen Aufwendungen geführt. Nach Fertigstellung des Plans reduziert sich der Ansatz ab 2020 auf 10.000 € pro Haushaltsjahr. Dieser Betrag wird für Beratungen und Gutachten außerhalb der Erstellung des Nahverkehrsplans angesetzt.
	- Ausgleichszahlungen Verkehrsunternehmen für Verkehrsleistungen	Nach Abschluss eines europaweiten wettbewerblichen Vergabeverfahrens erfolgt die Neuvergabe des Linienbündels „Kreis Kleve I“ zum 01.12.2019. Der planungsrelevante Haushaltsansatz 2020 basiert auf einem neu abzuschließenden Verkehrsvertrag mit einer Laufzeit bis 2029. Darüber hinaus waren zusätzliche Aufwendungen für interkommunale Linienverbindungen aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen sowie aufgrund von sog. Notvergaben für die Linien 94 und SL 42 A notwendig. Die

Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 1204 **Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV**

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile **Ertragsart/Aufwandsart**

mit der Neuausschreibung der Linienverkehre im ÖPNV verbundenen finanziellen Verbesserungen können für eine weitere Optimierung des ÖPNV im Kreis Kleve reinvestiert werden. Hierfür wurde ein umlagerelevanter Betrag von 967.350 € eingeplant. Dies ist vor dem Hintergrund klimapolitischer Erwägungen und zur weiteren Unterstützung einer nachhaltigen Umweltpolitik geboten.

12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.649	713.648	628.627	0	628.627	628.627	628.627	7.441.612	9.956.120
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	713.649	713.648	628.627	0	628.627	628.627	628.627	7.441.612	9.956.120
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-712.684	-713.648	-628.627	0	-628.627	-628.627	-628.627	-6.753.895	-9.268.403
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-712.684	-713.648	-628.627	0	-628.627	-628.627	-628.627	-6.753.895	-9.268.403
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	965	0	0	0	0	0	0	687.717	687.717

Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV**
Produkt: 1204 **Förderung des Nahverkehrs, ÖPNV**

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

101 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Seit dem Jahr 2008 wird vom Land NRW eine sog. ÖPNV-Pauschale gewährt. Davon sind 80 % an die im Kreis Kleve tätigen Verkehrsunternehmen für Zwecke des strabengebundenen ÖPNV weiterzuleiten. 20 % sind für die Organisation des Aufgabenträgers bestimmt (siehe Zeile 2 im Ergebnishaushalt).

Die Verteilung der ÖPNV-Pauschale erfolgt nach der Betriebsleistung (90 %), der Einwohnerzahl (8 %) und der Fläche (2 %) im Bereich des Aufgabenträgers. Auf Grundlage des Entwurfs der vierten Verordnung zur Änderung der ÖPNV-VO erhält der Kreis Kleve ab 2020 voraussichtlich eine ÖPNV-Pauschale von 785.784,42 €. Die an die Verkehrsunternehmen weiterzuleitenden 80 % entsprechen den veranschlagten 628.627 €.

111 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Der veranschlagte Ansatz enthält die Weiterleitung der vom Land NRW gewährten ÖPNV-Pauschale an die Verkehrsunternehmen für die Beschaffung von Fahrzeugen und sonstigen Investitionsmaßnahmen.

Sowohl die Einnahme der ÖPNV-Pauschale als auch deren Ausgabe durch die Weiterleitung müssen nach tatsächlicher Auszahlung an die Verkehrsunternehmen ergebniswirksam über die Zweckbindungsdauer als entsprechender Ertrag bzw. Aufwand dargestellt werden (siehe Zeilen 3 und 15 in der Ergebnisrechnung).

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.162	192.615	234.393	222.393	222.393	222.393
		41410040 Zuw. d. Landes Umsetzung FFH-Richtl./ NA	33.906	36.000	48.000	36.000	36.000	36.000
		41410060 Zuw. Land f. Förderprogramme FöNa	74.965	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410110 Zuw. Land f. Opt.maßn. a. landeseig. Flä	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410280 Zuw. Land f. Förderprogramme ELER	71.280	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		41410570 Erstattung Bewirtschaftung Reitwege	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.138	10.135	10.360	10.360	10.360	10.360
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	455	455	455	455	455	455
		41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	0	1.928	0	0	0	0
		41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	939	939	939	939	939	939
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.979	-6.842	-5.361	-5.361	-5.361	-5.361
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.245	316.700	317.200	317.200	317.200	317.200
		43110370 Verwaltungsgebühren f. d. Reitabgabe	23.850	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		43110380 Verw.ggebühren f. Citesbescheinigungen	1.421	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43110390 Verw.ggebühr Überwachung Abgrabungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110420 Verw.ggeb. Wasser-,Boden-, und Abfallrech	297.790	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43110500 Verw.Geb. Erteilung Befreiungen / Ausnah	7.152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210350 Entgelte nach der Ökokonto VO	4.033	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.282	25.359	27.464	27.464	27.464	27.464
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.179	40.761	40.654	40.654	40.654	40.654
		44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen	215.949	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	230	261	154	154	154	154
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.442	105.100	105.100	105.100	109.973	165.038
		45610000 Zwangsgelder	86.031	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	4.873	59.938
		45833000 Auflösung von Verbindlichkeiten	2.773	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatzgeld als Ausgl. f Landschaftseingr	117.639	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.065.310	680.535	724.810	712.810	717.683	772.749
11	-	Personalaufwendungen	-1.850.946	-1.887.832	-1.988.774	-2.029.571	-2.076.434	-2.109.905
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.805	-516.542	-542.817	-527.377	-527.021	-527.097
		52112000 Opt.- u. Unterhaltungsmaßn. Kreisflächen	-48.487	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-263	-340	-330	-330	-330	-330
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
		52810040 Ausgleichsmaßn. b. Landschaftseingriffen	-34.842	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52810050 Ausgleichsmaßnahmen und Entschädigungen	-65	-3.100	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810080 Förderprogramme des Landes FöNa	-79.719	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52810110 Optimierungsmaßn. an landeseig. Flächen	-31.991	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52810130 Ersatzvornahmen	-373.554	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810210 Maßnahmen gemäß EU-Wasserrahmenrichtlini	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810240 Effizienzkontrollen Ökokonto	-23.149	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52810300 Kennzeichen für Reitpferde	-238	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52810310 Kosten der Ersatzvornahmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		52810340 Kosten des Artenschutzes	-2.266	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810350 Kreisprogramm "Kulturlandschaft"	-41.110	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810520 Sonst. Optimier.-u.Verkehrssicherungsmaßn	-187	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810900 Umsetzung FFH-Richtlinie/ NATURA 2000	-38.535	-45.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52810950 Förderprogramme des Landes ELER	-76.920	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-143.479	9.598	-49.787	-44.347	-43.991	-44.067
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.280	-42.904	-50.430	-57.223	-59.725	-60.377
15	-	Transferaufwendungen	-286.631	-272.700	-379.050	-383.550	-384.950	-386.450
		53120200 Zuw. z. Unterh. Freizeit anl. OermterBerg	-116.448	-95.900	-97.300	-98.700	-100.100	-101.600
		53130100 Umlage Zweckv. "Naturpark Schwalm-Nette"	-70.933	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
		53170300 Zuschuss an Kreiszüchterzentrale	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
		53170400 BKZ Naturschutzzentrum Kreis Kleve e. V.	-55.250	-55.250	-55.250	-58.000	-58.000	-58.000
		53170900 Kofinanzierung "Projekt zum Insektenschu	0	0	-74.950	-74.950	-74.950	-74.950
		53180370 Fin.-Ant. Betr. NSG Salmorth/Rind. Kolke	0	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
		53180380 Fin.-Anteil Betreuung NSG Fleuthkuhlen	-6.100	-6.100	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400
		53180460 Bewirtschaftung Reitwege	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.258	-127.425	-329.079	-129.197	-129.482	-129.547
		54120050 Fortbildung	-2.461	-10.589	-10.589	-10.589	-10.589	-10.589
		54120200 Dienstreisen	-24.175	-14.462	-14.462	-14.462	-14.462	-14.462
		54210000 Aufwandsentschädigungen	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
		54210100 Aufwandsentschädigung f. d. Naturschutzw	-9.120	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		54292400 integriertes Klimaschutzkonzept	0	0	-200.000	0	0	0
		54294000 Schulung der Naturschutzwächter	-189	-1.500	-500	-500	-500	-500
		54413000 Grundstücksbezogene Abgaben	-12.542	-12.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-2	-5	-5	-10	-10	-10
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	145	0	0	0	0	0
		54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten	-82.797	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.276	-77.628	-79.483	-79.595	-79.880	-79.946
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.291.920	-2.847.402	-3.290.151	-3.126.918	-3.177.611	-3.213.377
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.226.611	-2.166.867	-2.565.340	-2.414.107	-2.459.928	-2.440.628
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
		55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	-300	-300	-300	-300	-300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-300	-300	-300	-300	-300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.226.611	-2.167.167	-2.565.640	-2.414.407	-2.460.228	-2.440.928
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-145	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-145	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.226.756	-2.167.167	-2.565.640	-2.414.407	-2.460.228	-2.440.928
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.226.756	-2.167.167	-2.565.640	-2.414.407	-2.460.228	-2.440.928

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1301 Förderung der Landwirtschaft

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

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
-

13
1301Natur- und Landschaftspflege
Förderung der Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	2	12	12	12	12
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2	2	12	12	12	12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	15	21	21	21	21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	6	4	4	4	4
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	5	6	4	4	4	4
10	=	Ordentliche Erträge	34	23	37	37	37	37
11	-	Personalaufwendungen	-87.188	-88.948	-90.324	-92.527	-94.986	-97.719
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518	-700	-1.013	-766	-718	-718
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-518	-700	-1.013	-766	-718	-718
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-131	-127	-163	-192	-208	-234
15	-	Transferaufwendungen	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
		53170300 Zuschuss an Kreiszüchterzentrale	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.653	-4.357	-4.619	-4.624	-4.637	-4.640
		54120050 Fortbildung	-25	-450	-450	-450	-450	-450
		54120200 Dienstreisen	-58	-615	-615	-615	-615	-615
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.576	-3.292	-3.554	-3.559	-3.572	-3.575
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.391	-132.031	-134.019	-136.009	-138.448	-141.210
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.357	-132.008	-133.982	-135.972	-138.411	-141.173
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.357	-132.008	-133.982	-135.972	-138.411	-141.173
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.363	-132.008	-133.982	-135.972	-138.411	-141.173
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-129.363	-132.008	-133.982	-135.972	-138.411	-141.173

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1302 Naherholungsgebiete

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

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 finanzielle Umlagebeteiligungen des Kreises Kleve einschl. Überwachung)
- Mitarbeit im Infozentrum Keeken und anderen grenzüberschreitenden Aktivitäten im Projekt „De Gelderse Poort“; Koordination von Maßnahmen

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
-

13
1302Natur- und Landschaftspflege
Naherholungsgebiete

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801	174	188	188	188	188
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.094	10.094	10.100	10.100	10.100	10.100
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	455	455	455	455	455	455
		41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	0	1.928	0	0	0	0
		41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	939	939	939	939	939	939
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.687	-13.241	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	9	13	13	13	13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	16	13	13	13	13
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	14	16	13	13	13	13
10	=	Ordentliche Erträge	1.831	199	214	214	214	214
11	-	Personalaufwendungen	-60.258	-56.464	-66.739	-67.121	-68.122	-69.798
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.763	-1.050	-1.443	-1.291	-1.282	-1.284
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-263	-340	-330	-330	-330	-330
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.500	49.290	-1.113	-961	-952	-954
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.103	-1.119	-1.472	-1.671	-1.744	-1.762
15	-	Transferaufwendungen	-187.381	-172.400	-173.800	-175.200	-176.600	-178.100
		53120200 Zuw. z. Unterh. Freizeitanl. OermterBerg	-116.448	-95.900	-97.300	-98.700	-100.100	-101.600
		53130100 Umlage Zweckv. "Naturpark Schwalm-Nette"	-70.933	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.870	-2.471	-2.759	-2.762	-2.770	-2.772
		54120050 Fortbildung	-35	-223	-223	-223	-223	-223
		54120200 Dienstreisen	-729	-305	-305	-305	-305	-305
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-2	-5	-5	-10	-10	-10
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.108	-1.938	-2.226	-2.225	-2.233	-2.235
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-255.375	-233.504	-246.213	-248.045	-250.518	-253.716
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.545	-233.306	-245.999	-247.831	-250.304	-253.502
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.545	-233.306	-245.999	-247.831	-250.304	-253.502
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-253.548	-233.306	-245.999	-247.831	-250.304	-253.502

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-253.548	-233.306	-245.999	-247.831	-250.304	-253.502

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1302 Naherholungsgebiete

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

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 Zweckverband hat die Aufgabe, im „Schwalm-Nette“-Gebiet und der dazugehörigen Randzone die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig zu sichern. Der Kreis Kleve beteiligt sich satzungsgemäß an der Umlage. Für die folgenden Haushaltsjahre werden weiterhin zu zahlende Verbandsumlagen in Höhe von 76.500 € eingeplant.
-

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1303 Landschaftspflege

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

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 Kompensationsflächenkatasters 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 Naturschutzbeirates 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 die Natur und Landschaft sowie deren Bearbeitungsstand
 - 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 Dr. Reynders

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
geprüfte Befreiungsanträge	788	870	868	900	900
Reiterkennzeichen	1.136	1.029	1.006	1.000	1.000

13
1303Natur- und Landschaftspflege
Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.492	151.424	181.374	181.374	181.374	181.374
		41410060 Zuw. Land f. Förderprogramme FöNa	74.965	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410110 Zuw. Land f. Opt.maßn. a. landeseig. Flä	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410280 Zuw. Land f. Förderprogramme ELER	71.280	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		41410570 Erstattung Bewirtschaftung Reitwege	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9	9	55	55	55	55
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.738	1.415	1.319	1.319	1.319	1.319
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.034	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		43110370 Verwaltungsgebühren f. d. Reitabgabe	23.850	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		43110390 Verw.ggebühr Überwachung Abgrabungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110500 Verw.Geb. Erteilung Befreiungen / Ausnah	7.152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210350 Entgelte nach der Ökokonto VO	4.033	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129	74	96	96	96	96
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	549	536	536	536	536
		44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen	0	500	500	500	500	500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	43	49	36	36	36	36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.412	100.100	100.100	100.100	104.486	154.045
		45610000 Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	4.386	53.945
		45833000 Auflösung von Verbindlichkeiten	2.773	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatzgeld als Ausgl. f Landschaftseingr	117.639	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	=	Ordentliche Erträge	348.110	267.647	298.106	298.106	302.492	352.051
11	-	Personalaufwendungen	-392.794	-397.312	-426.502	-434.740	-442.935	-433.123
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.539	-384.421	-388.275	-392.156	-392.090	-392.107
		52112000 Opt.- u. Unterhaltungsmaßn. Kreisflächen	-48.487	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52810040 Ausgleichsmaßn. b. Landschaftseingriffen	-34.842	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52810050 Ausgleichsmaßnahmen und Entschädigungen	-65	-3.100	0	0	0	0
		52810080 Förderprogramme des Landes FöNa	-79.719	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52810110 Optimierungsmaßn. an landeseig. Flächen	-31.991	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52810240 Effizienzkontrollen Ökokonto	-23.149	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52810300 Kennzeichen für Reitpferde	-238	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52810310 Kosten der Ersatzvornahmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		52810350 Kreisprogramm "Kulturlandschaft"	-41.110	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810520 Sonst. Optimier.-u.Verkehrssicherungsmaßn	-187	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810950 Förderprogramme des Landes ELER	-76.920	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-30.831	-8.621	-10.575	-9.456	-9.390	-9.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.141	-9.276	-10.893	-12.349	-12.885	-13.020
15	- Transferaufwendungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53180460 Bewirtschaftung Reitwege	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.664	-33.631	-32.974	-32.998	-33.057	-33.070
	54120050 Fortbildung	-1.620	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537
	54120200 Dienstreisen	-4.668	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465
	54210000 Aufwandsentschädigungen	-920	-920	-920	-920	-920	-920
	54210100 Aufwandsentschädigung f. d. Naturschutzw	-9.120	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	54294000 Schulung der Naturschutzwächter	-189	-1.500	-500	-500	-500	-500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	30	0	0	0	0	0
	54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten	-82.797	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.379	-16.009	-16.352	-16.376	-16.435	-16.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	-886.138	-824.640	-888.644	-902.244	-910.967	-901.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.028	-556.993	-590.538	-604.137	-608.475	-549.269
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-538.028	-557.293	-590.838	-604.437	-608.775	-549.569
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-30	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-30	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-538.058	-557.293	-590.838	-604.437	-608.775	-549.569
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-538.058	-557.293	-590.838	-604.437	-608.775	-549.569

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1304 Naturschutz/Biotop- und Artenschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

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
- 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, Beschlagnahmen, Sicherstellungen) sowie Ausstellen artenschutzrechtlicher Bescheinigungen und Genehmigungen
- Fachberatung in artenschutzrechtlichen Fragen
- Mitarbeit in Facharbeitskreisen, z.B. „Weißstorch“, „Obstwiesen“ und „Gänseschutz“

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
-

13
1304

Natur- und Landschaftspflege

Naturschutz/ Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.277	36.518	48.537	36.537	36.537	36.537
		41410040 Zuw. d. Landes Umsetzung FFH-Richtl./ NA	33.906	36.000	48.000	36.000	36.000	36.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3	3	21	21	21	21
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367	515	516	516	516	516
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43110380 Verw.gebühren f. Citesbescheinigungen	1.421	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.701	25.027	27.037	27.037	27.037	27.037
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	16	13	13	13	13
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	14	16	13	13	13	13
10	=	Ordentliche Erträge	68.413	62.761	76.788	64.788	64.788	64.788
11	-	Personalaufwendungen	-180.502	-172.481	-188.853	-192.895	-197.666	-203.225
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.029	-53.140	-69.135	-53.698	-53.672	-53.678
		52810340 Kosten des Artenschutzes	-2.266	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810900 Umsetzung FFH-Richtlinie/ NATURA 2000	-38.535	-45.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-11.228	-3.140	-4.135	-3.698	-3.672	-3.678
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.435	-3.484	-4.362	-4.931	-5.141	-5.194
15	-	Transferaufwendungen	-61.350	-62.400	-137.350	-140.450	-140.450	-140.450
		53170400 BKZ Naturschutzzentrum Kreis Kleve e. V.	-55.250	-55.250	-55.250	-58.000	-58.000	-58.000
		53170900 Kofinanzierung "Projekt zum Insektenschu	0	0	-74.950	-74.950	-74.950	-74.950
		53180370 Fin.-Ant. Betr. NSG Salmorth/Rind. Kolke	0	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
		53180380 Fin.-Anteil Betreuung NSG Fleuthkuhlen	-6.100	-6.100	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.535	-20.702	-222.066	-22.076	-22.099	-22.104
		54120050 Fortbildung	-498	-740	-740	-740	-740	-740
		54120200 Dienstreisen	-1.257	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
		54210000 Aufwandsentschädigungen	-920	-920	-920	-920	-920	-920
		54292400 integriertes Klimaschutzkonzept	0	0	-200.000	0	0	0
		54413000 Grundstücksbezogene Abgaben	-12.542	-12.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	11	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.329	-5.830	-6.394	-6.404	-6.427	-6.432
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-318.851	-312.207	-621.766	-414.050	-419.027	-424.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.439	-249.446	-544.978	-349.263	-354.240	-359.862
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.439	-249.446	-544.978	-349.263	-354.240	-359.862

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-11	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-250.450	-249.446	-544.978	-349.263	-354.240	-359.862
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-250.450	-249.446	-544.978	-349.263	-354.240	-359.862

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1304 Naturschutz/ Biotop- und Artenschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

SPERRVERMERK gem. § 24 Abs. 5 KomHVO NRW

Der Haushaltsansatz 2020 für die Kofinanzierung des Projektes zum Insektenschutz – Sachkonto 53170900 – unterliegt einem Sperrvermerk.

Er darf nur in Anspruch genommen werden, wenn die Förderung des vom NABU Naturschutzstation Niederrhein e.V. beabsichtigten Projektes aus Bundesmitteln bewilligt wird.

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1304 Naturschutz/ Biotop- und Artenschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 / 13

Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Zuwendung des Landes Umsetzung FFH-Richtlinie/ NATURA 2000
- Umsetzung FFH-Richtlinie/ NATURA 2000

Für die Offenland-FFH-Gebiete im Kreis Kleve sind Maßnahmenkonzepte aufzustellen. Diese werden in der Regel von den gebietsbetreuenden Biologischen Stationen erstellt.

Maßnahmenkonzepte zu kleineren FFH-Gebieten werden im Rahmen des jährlichen Arbeits- und Maßnahmenplans der jeweiligen Biologischen Stationen bearbeitet. Bei Maßnahmenkonzepten von großflächigen FFH-Gebieten ist der Arbeitsaufwand so hoch, dass er den Rahmen des Arbeits- und Maßnahmenplans sprengt. In diesen Fällen muss eine Vergabe der Arbeiten durch den Kreis Kleve erfolgen. Dazu kann im Rahmen des Förderprogrammes ELER eine 80%-Förderung beantragt werden. Der Ansatz erhöht sich im Jahr 2020, weil bis dahin alle Maßnahmenkonzepte erstellt werden müssen.

15 -

Transferaufwendungen

- BKZ Naturschutzzentrum Kreis Kleve e.V.
- Fin.-Ant. Betr. NSG Salmorth/Rind. Kolke
- Fin.-Ant. Betreuung NSG Fleuthkuhlen

Der Kreis Kleve wird bei der Betreuung von Naturschutzgebieten und Europäischen Schutzgebieten von Biologischen Stationen unterstützt (Kartierungen, Pflege- und Entwicklungspläne, Maßnahmen). Die Finanzierung der Biologischen Stationen erfolgt im Rahmen der Förderrichtlinie FöBS mit einem Landesanteil von 80%. Der notwendige Kommunalanteil wird teilweise vom Kreis Kleve aufgebracht. Dabei erfolgt im Abstand von fünf Jahren eine regelmäßige Anpassung der Verrechnungseinheiten zur Kompensation der üblichen Kostensteigerungen.

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1304 Naturschutz/ Biotop- und Artenschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Kofinanzierung „Projekt zum Insekten-schutz“

Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat der Kreistag Mittel in Höhe von 74.950 € zur Kofinanzierung eines Projektes zum Insektenschutz bereitgestellt. Die Hauptfinanzierung erfolgt aus Bundesmitteln im Rahmen des Programms für Biologische Vielfalt.

In dem vom NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V. beabsichtigten Projekt sollen gemeinsam mit regionalen Partnern eine Vielzahl von heimischen Wildstauden für Balkon, Garten und Grünanlagen produziert und über Gartencenter und Baumärkte vertrieben werden. In Workshops, mit Exkursionen und Tagungen sollen auch Groß-abnehmer gezielt angesprochen werden. Ebenso ist die Beratung Gewerbetreibender und die mediale Unterstützung des Projektes vorgesehen. Der Einsatz der Mittel unterliegt einem Sperrvermerk gemäß § 24 Abs. 5 KomHVO NRW.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Integriertes Klimaschutzprojekt

Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat der Kreistag 200.000 € für die Entwicklung eines umfassenden integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Kreis Kleve bereitgestellt.

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	Fachbereich:	6
Produkt:	1305	Oberirdische Gewässer, wassergefährdende Stoffe und Schadensfälle	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

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)
- Abgrabungsgesetz (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
-

13
1305

Natur- und Landschaftspflege Gewässer, w.-g. Stoffe und Schadensfälle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.232	1.567	1.271	1.271	1.271	1.271
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10	10	51	51	51	51
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221	1.557	1.220	1.220	1.220	1.220
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	81	88	88	88	88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.005	40.063	40.011	40.011	40.011	40.011
		44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen	215.949	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	56	63	11	11	11	11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.031	5.000	5.000	5.000	5.487	10.994
		45610000 Zwangsgelder	86.031	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	487	5.994
10	=	Ordentliche Erträge	318.410	46.712	46.369	46.369	46.857	52.363
11	-	Personalaufwendungen	-348.606	-359.484	-336.743	-345.525	-354.843	-362.734
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.488	-59.487	-59.778	-58.744	-58.682	-58.698
		52810130 Ersatzvornahmen	-373.554	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810210 Maßnahmen gemäß EU-Wasserrahmenrichtlini	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-33.934	-9.487	-9.778	-8.744	-8.682	-8.698
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.919	-10.068	-9.953	-11.300	-11.795	-11.920
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.321	-22.669	-20.176	-20.199	-20.253	-20.265
		54120050 Fortbildung	-89	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137
		54120200 Dienstreisen	-3.144	-2.919	-2.919	-2.919	-2.919	-2.919
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	33	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.121	-17.613	-15.120	-15.143	-15.197	-15.209
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-788.334	-451.708	-426.649	-435.767	-445.572	-453.616
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.924	-404.996	-380.280	-389.398	-398.716	-401.253
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.924	-404.996	-380.280	-389.398	-398.716	-401.253
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-33	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-33	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-469.957	-404.996	-380.280	-389.398	-398.716	-401.253
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-469.957	-404.996	-380.280	-389.398	-398.716	-401.253

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1306 Abwasserbeseitigung

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

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
-

13
1306Natur- und Landschaftspflege
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.737	2.484	2.547	2.547	2.547	2.547
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16	15	102	102	102	102
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.721	2.469	2.445	2.445	2.445	2.445
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.790	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43110420 Verw.geb. Wasser-,Boden-, und Abfallrech	297.790	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	129	177	177	177	177
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	95	65	65	65	65
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	84	95	65	65	65	65
10	=	Ordentliche Erträge	323.836	302.708	302.789	302.789	302.789	302.789
11	-	Personalaufwendungen	-662.974	-691.103	-754.327	-769.027	-787.134	-808.937
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.804	-15.040	-19.599	-17.526	-17.403	-17.433
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-53.804	-15.040	-19.599	-17.526	-17.403	-17.433
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.725	-15.961	-19.946	-22.646	-23.638	-23.888
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.191	-36.944	-39.334	-39.379	-39.487	-39.512
		54120050 Fortbildung	-158	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816
		54120200 Dienstreisen	-11.780	-5.211	-5.211	-5.211	-5.211	-5.211
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	52	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.305	-27.917	-30.307	-30.352	-30.460	-30.485
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-774.694	-759.048	-833.205	-848.578	-867.663	-889.771
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.857	-456.340	-530.417	-545.789	-564.874	-586.982
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.857	-456.340	-530.417	-545.789	-564.874	-586.982
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-52	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-52	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-450.910	-456.340	-530.417	-545.789	-564.874	-586.982
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-450.910	-456.340	-530.417	-545.789	-564.874	-586.982

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1307 Wasserschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

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
-

13
1307Natur- und Landschaftspflege
Wasserschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.622	446	465	465	465	465
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3	3	19	19	19	19
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.619	443	446	446	446	446
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	23	32	32	32	32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	15	11	11	11	11
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	14	15	11	11	11	11
10	=	Ordentliche Erträge	4.676	485	507	507	507	507
11	-	Personalaufwendungen	-118.624	-122.040	-125.287	-127.735	-130.747	-134.371
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.664	-2.704	-3.575	-3.197	-3.175	-3.180
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-9.664	-2.704	-3.575	-3.197	-3.175	-3.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.827	-2.869	-3.641	-4.134	-4.315	-4.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.023	-6.650	-7.151	-7.159	-7.179	-7.183
		54120050 Fortbildung	-35	-686	-686	-686	-686	-686
		54120200 Dienstreisen	-2.540	-937	-937	-937	-937	-937
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.458	-5.028	-5.528	-5.537	-5.557	-5.561
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-139.138	-134.264	-139.654	-142.225	-145.416	-149.095
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.462	-133.779	-139.147	-141.718	-144.908	-148.587
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.462	-133.779	-139.147	-141.718	-144.908	-148.587
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.472	-133.779	-139.147	-141.718	-144.908	-148.587
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.472	-133.779	-139.147	-141.718	-144.908	-148.587

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.553	591.366	624.033	636.033	649.033	662.533
		41311000 Personalkostenerstattungen vom Land	512.750	503.200	531.500	542.000	553.000	564.500
		41312000 Sachkostenerstattungen vom Land	87.255	85.700	90.000	91.500	93.500	95.500
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16	15	102	102	102	102
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.532	2.451	2.431	2.431	2.431	2.431
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.730	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110350 Verwaltungsgebühren ImmissionsschutzG	137.730	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224	128	176	176	176	176
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333	5.040	5.028	5.028	5.028	5.028
		44880050 Erst. Kosten Gutachten u. Untersuchungen	298	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	35	40	28	28	28	28
10	=	Ordentliche Erträge	763.840	736.535	729.237	741.237	754.237	767.737
11	-	Personalaufwendungen	-663.648	-696.061	-726.117	-744.504	-764.714	-786.881
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.407	-14.928	-19.491	-17.429	-17.307	-17.338
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-53.407	-14.928	-19.491	-17.429	-17.307	-17.338
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.612	-15.846	-19.840	-22.525	-23.512	-23.760
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.740	-56.688	-59.127	-59.172	-59.280	-59.305
		54120050 Fortbildung	-803	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799
		54120200 Dienstreisen	-4.204	-5.188	-5.188	-5.188	-5.188	-5.188
		54292000 Gutachten und Untersuchungen	-7.714	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	52	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.071	-27.701	-30.140	-30.185	-30.293	-30.318
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-775.408	-783.522	-824.576	-843.631	-864.813	-887.283
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.568	-46.988	-95.339	-102.394	-110.577	-119.547
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.568	-46.988	-95.339	-102.394	-110.577	-119.547
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-52	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-52	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.620	-46.988	-95.339	-102.394	-110.577	-119.547
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.620	-46.988	-95.339	-102.394	-110.577	-119.547

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1401 Bodenschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

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
-

14
1401Umweltschutz
Bodenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.899	859	912	912	912	912
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6	5	37	37	37	37
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.894	854	876	876	876	876
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	45	63	63	63	63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322	5.027	5.019	5.019	5.019	5.019
		44880050 Erst. Kosten Gutachten u. Untersuchungen	298	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	24	27	19	19	19	19
10	=	Ordentliche Erträge	9.299	5.931	5.995	5.995	5.995	5.995
11	-	Personalaufwendungen	-252.523	-266.572	-267.656	-273.397	-280.168	-288.052
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.604	-5.201	-7.021	-6.278	-6.234	-6.245
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-18.604	-5.201	-7.021	-6.278	-6.234	-6.245
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.440	-5.521	-7.147	-8.114	-8.470	-8.559
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.325	-27.860	-29.062	-29.078	-29.117	-29.126
		54120050 Fortbildung	-98	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
		54120200 Dienstreisen	-3.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		54292000 Gutachten und Untersuchungen	-2.914	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	18	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.481	-9.655	-10.857	-10.873	-10.912	-10.921
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-293.892	-305.154	-310.886	-316.868	-323.989	-331.982
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.593	-299.223	-304.891	-310.874	-317.995	-325.988
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.593	-299.223	-304.891	-310.874	-317.995	-325.988
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-18	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-284.611	-299.223	-304.891	-310.874	-317.995	-325.988
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-284.611	-299.223	-304.891	-310.874	-317.995	-325.988

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1402 Immissionsschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

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

14
1402Umweltschutz
Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.654	590.507	623.120	635.120	648.120	661.620
		41311000 Personalkostenerstattungen vom Land	512.750	503.200	531.500	542.000	553.000	564.500
		41312000 Sachkostenerstattungen vom Land	87.255	85.700	90.000	91.500	93.500	95.500
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11	10	65	65	65	65
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.638	1.597	1.555	1.555	1.555	1.555
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.730	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110350 Verwaltungsgebühren ImmissionsschutzG	137.730	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146	84	113	113	113	113
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	13	9	9	9	9
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	11	13	9	9	9	9
10	=	Ordentliche Erträge	754.541	730.604	723.242	735.242	748.242	761.742
11	-	Personalaufwendungen	-411.125	-429.489	-458.462	-471.107	-484.546	-498.829
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.803	-9.726	-12.470	-11.151	-11.073	-11.092
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-34.803	-9.726	-12.470	-11.151	-11.073	-11.092
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.173	-10.325	-12.692	-14.410	-15.042	-15.201
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.415	-28.828	-30.066	-30.094	-30.163	-30.179
		54120050 Fortbildung	-706	-2.444	-2.444	-2.444	-2.444	-2.444
		54120200 Dienstreisen	-354	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338
		54292000 Gutachten und Untersuchungen	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	34	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.590	-18.045	-19.283	-19.312	-19.381	-19.397
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-481.516	-478.368	-513.690	-526.762	-540.824	-555.301
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	273.025	252.235	209.552	208.480	207.418	206.441
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	273.025	252.235	209.552	208.480	207.418	206.441
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-34	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	272.991	252.235	209.552	208.480	207.418	206.441
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	272.991	252.235	209.552	208.480	207.418	206.441

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1402 Immissionsschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	<ul style="list-style-type: none">- Personalkostenerstattungen Land- Sachkostenerstattungen vom Land	Im Haushaltsjahr 2020 wird aufgrund des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen eine Erhöhung um 3,20% erwartet. Für die Folgejahre wird eine Steigerung um 2% prognostiziert.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsgebühren Immissionsschutzgesetz	Aufgrund der geringeren Antragszahlen im Bereich der Windenergieanlagen ist mit sinkenden Gebühreneinnahmen zu rechnen. Daher wird der Planansatz auf 100.000 € pro Jahr reduziert.

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608	10.445	10.628	10.628	10.628	10.628
		41483000 Zuschüsse Dritter zu EU-Projekten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3	3	29	29	29	29
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.605	442	599	599	599	599
3	+	Sonstige Transfererträge	0	3.538.696	0	3.138.796	7.234.212	9.142.855
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	0	3.538.696	0	3.138.796	7.234.212	9.142.855
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	23	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	24	15	15	15	15
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	21	24	15	15	15	15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.713	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	2.713	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.669	3.549.188	10.693	3.152.202	7.244.905	9.153.548
11	-	Personalaufwendungen	-190.993	-127.964	-206.290	-209.807	-214.853	-220.891
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.801	-13.879	-24.134	-17.745	-15.699	-23.506
		52810220 Grenzüberschreitende Entwicklungsplanung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810630 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	-3.179	-1.200	-9.000	-3.200	-1.200	-9.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-9.623	-2.679	-5.134	-4.545	-4.499	-4.506
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.816	-62.859	-4.942	-5.612	-5.862	-5.933
15	-	Transferaufwendungen	-3.604.174	-4.926.096	-1.855.200	-4.020.146	-8.173.212	-10.090.855
		53150200 Betriebskostenzuschuss WFG GmbH	-734.553	-732.400	-772.200	-786.350	-796.000	-805.000
		53150550 BKZ Wohnungsbaugesellschaft	-2.850.000	-600.000	0	0	0	0
		53150600 BKZ Flughafen Niederrhein GmbH	0	0	-988.000	0	0	0
		53170000 Zuw. u. Zusch. f lfd. Zwecke a. priv.Unt	-2.380	0	0	0	0	0
		53170850 Zuschuss Campus Cleve	-10.000	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180040 Kostenbeitr. Regionalagentur Niederrhein	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180050 Mitfinanzierung von EU-Projekten	-2.241	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53910100 Abbau Gegenleistungsverp. geleisteter Zuw.	0	-3.538.696	0	-3.138.796	-7.282.212	-9.190.855
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.088	-6.030	-9.684	-9.697	-9.727	-9.735
		54120050 Fortbildung	-285	-463	-463	-463	-463	-463
		54120200 Dienstreisen	-3.455	-632	-632	-632	-632	-632
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.358	-4.936	-8.589	-8.602	-8.633	-8.640
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.819.872	-5.136.829	-2.100.250	-4.263.007	-8.419.353	-10.350.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.815.203	-1.587.641	-2.089.557	-1.110.805	-1.174.448	-1.197.372
19	+	Finanzerträge	4.500	4.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46181000 Zinsen Integra gGmbH	4.500	4.500	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.500	4.500	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.810.703	-1.583.141	-2.089.557	-1.110.805	-1.174.448	-1.197.372
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.810.713	-1.583.141	-2.089.557	-1.110.805	-1.174.448	-1.197.372
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.810.713	-1.583.141	-2.089.557	-1.110.805	-1.174.448	-1.197.372

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1501 **Förderung Wirtschaft und Verkehr**

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

Produktbeschreibung:

Förderung von Wirtschaft und Verkehr, insbesondere:

- Verwaltung der Beteiligung an der „Flughafen Niederrhein GmbH“
- Betriebskostenzuschuss für die „Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH“
- 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

15
1501

Wirtschaft und Tourismus

Förderung von Wirtschaft und Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619	60	225	225	225	225
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	13	13	13	13
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618	59	212	212	212	212
3	+	Sonstige Transfererträge	0	3.538.696	0	3.138.796	7.234.212	9.142.855
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	0	3.538.696	0	3.138.796	7.234.212	9.142.855
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	3	22	22	22	22
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	14	6	6	6	6
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	13	14	6	6	6	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.713	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	2.713	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	636	3.538.773	253	3.141.762	7.234.465	9.143.108
11	-	Personalaufwendungen	-78.169	-20.233	-84.348	-85.304	-87.301	-89.763
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285	-350	-2.032	-1.772	-1.745	-1.748
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.285	-350	-2.032	-1.772	-1.745	-1.748
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-376	-60.382	-1.782	-2.026	-2.118	-2.149
15	-	Transferaufwendungen	-3.601.933	-4.886.096	-1.815.200	-3.980.146	-8.133.212	-10.050.855
		53150200 Betriebskostenzuschuss WFG GmbH	-734.553	-732.400	-772.200	-786.350	-796.000	-805.000
		53150550 BKZ Wohnungsbaugesellschaft	-2.850.000	-600.000	0	0	0	0
		53150600 BKZ Flughafen Niederrhein GmbH	0	0	-988.000	0	0	0
		53170000 Zuw. u. Zusch. f lfd. Zwecke a. priv.Unt	-2.380	0	0	0	0	0
		53170850 Zuschuss Campus Cleve	-10.000	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180040 Kostenbeitr. Regionalagentur Niederrhein	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53910100 Abbau Gegenleistungsverg. geleisteter Zuw.	0	-3.538.696	0	-3.138.796	-7.282.212	-9.190.855
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.051	-816	-3.993	-3.998	-4.012	-4.015
		54120050 Fortbildung	-250	-84	-84	-84	-84	-84
		54120200 Dienstreisen	-1.132	-115	-115	-115	-115	-115
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670	-617	-3.794	-3.799	-3.813	-3.816
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.683.814	-4.967.878	-1.907.355	-4.073.245	-8.228.388	-10.148.530
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.683.177	-1.429.104	-1.907.103	-931.484	-993.923	-1.005.422
19	+	Finanzerträge	4.500	4.500	0	0	0	0
		46181000 Zinsen Integra gGmbH	4.500	4.500	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.500	4.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.678.677	-1.424.604	-1.907.103	-931.484	-993.923	-1.005.422
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.678.679	-1.424.604	-1.907.103	-931.484	-993.923	-1.005.422
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.678.679	-1.424.604	-1.907.103	-931.484	-993.923	-1.005.422

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1501 **Förderung Wirtschaft und Verkehr**

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

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. Dazu waren im Haushaltsjahr 2018 investive Auszahlungen in Höhe von rd. 59,45 Mio. € sowie investive Einzahlungen in gleicher Höhe aus Förderungen des Bundes und des Landes NRW sowie aus Erstattungen der an dem Programm beteiligten kreisangehörigen Kommunen veranschlagt worden.

Da die Netzbetreiber vertraglich verpflichtet sind, das geförderte Breitbandnetz über einen Zeitraum von sieben Jahren zu unterhalten und zu betreiben, werden diese investiven Ein- und Auszahlungen ertrags- bzw. aufwandsmäßig gleichmäßig über diesen Zeitraum verteilt und in der Ergebnisplanung als Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen ausgewiesen.

15 **Transferaufwendungen**

- Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Für die Umsetzung der satzungsmäßigen Aufgabenbereiche der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH, insbesondere zur Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur des Kreises Kleve durch Förderung von Industrie, Gewerbe, Naherholung und Tourismus, 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 ab 2020 ein erhöhter Gesellschafterbeitrag an die Niederrhein-Tourismus GmbH berücksichtigt.

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1501 **Förderung Wirtschaft und Verkehr**

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile **Ertragsart/Aufwandsart**

- Betriebskostenzuschuss Wohnungsbaugesellschaft
Mit der Erweiterung des Tätigkeitsfeldes der KKB GmbH um den Wohnungsbau im Jahr 2018 wurden zur Gewährleistung des Geschäftsbetriebes in der Anlaufphase Betriebskostenzuschüsse gewährt. Da sich das Tätigkeitsfeld mittelfristig aus den generierten Mieteinnahmen selbst tragen soll, sind ab dem Jahr 2020 keine weiteren Zuschüsse eingeplant.

 - Betriebskostenzuschuss Flughafen Niederrhein GmbH
Aufgrund von rückläufigen Passagierzahlen am Flughafen Weeze und infolge zögerlicher Entscheidungen der Luftfahrtunternehmen infolge der Erhöhung der Luftverkehrssteuer kann es im Jahr 2020 möglicherweise zu Liquiditätsproblemen der FN GmbH kommen. Daher hat der Kreistag im Rahmen der Haushaltsberatungen Mittel in Höhe von 988.000 € eingeplant, um eine evtl. drohende Einstellung des Flugbetriebes am Flughafen Niederrhein in Weeze abzuwenden.

 - Zuschuss Campus Cleve
Im Rahmen der Planungen für das Forschungsprojekt so genannter schwimmender Bauten in Kleve im Haushaltsjahr 2018, war der an den Förderverein der Hochschule Rhein Waal – Campus Cleve e.V. – gewährte jährliche Zuschuss in den Jahren 2018 und 2019 zur teilweisen Kompensation des Abschreibungsaufwandes auf einen Betrag von 10.000 € pro Jahr reduziert worden. Nachdem das Projekt nicht zur Ausführung gekommen ist, wird der jährliche Zuschuss wieder auf 50.000 € reduziert.
-

15
1501

Wirtschaft und Tourismus
Förderung von Wirtschaft und Verkehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000396: Breitbandausbau im Kreis Kleve										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	4.549.883	0	0	0	4.549.883
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	4.549.883	0	0	0	4.549.883
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-4.549.883	0	0	0	-4.549.883
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-4.549.883	0	0	0	-4.549.883
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000432: Zuf. Kap.rüchl. Sparkassen-ZV Rhein-Maas										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.820.000	0	0	0	0	0	0	-8.820.000	-8.820.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.820.000	0	0	0	0	0	0	-8.820.000	-8.820.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.820.000	0	0	0	0	0	0	-8.820.000	-8.820.000
7000475: Baukostenzuschuss Theodor-Brauer-Haus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.180.315	-1.180.315
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.180.315	-1.180.315
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.180.315	-1.180.315

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 1501 Förderung Wirtschaft und Verkehr

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

101 **Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen /**

111 **Auszahlungen von Zuwendungen**

Ursprünglich sahen die Förderbestimmungen den Abschluss des geförderten Breitbandausbaus bis zum Jahresende 2018 vor. Dem entsprechend wurden die seinerzeit absehbaren Einzahlungs- und Auszahlungsbedarfe vollständig im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt. Durch die nachträgliche Hinzunahme von Schulen in das Förderprogramm und infolge der sehr langwierigen Antragsprüfungen wird sich die Ausführung des Breitbandausbaus bis in das Jahr 2023 erstrecken. Das hierfür insgesamt benötigte Ein- und Auszahlungsvolumen beläuft sich nunmehr auf 63.999.983 €. Hiervon werden 31.999.991 € als Zuschuss vom Bund, 25.599.994 € als Zuschuss vom Land Nordrhein-Westfalen und 6.399.998 € durch die kommunalen Eigenanteile aufgebracht. Die ursprünglich in 2018 veranschlagte Auszahlungsermächtigung wird im vollen Umfang in das Haushaltsjahr 2019 übertragen und in der Folge unter Berücksichtigung des tatsächlichen Auszahlungsbedarfs von Jahr zu Jahr weiter vorgezogen. Die zusätzlich erforderliche Auszahlungsermächtigung in Höhe von 4.549.883 € sowie die damit korrespondierenden Einzahlungen (2.274.891 € aus Bundesmitteln, 1.819.994 € aus Landesmitteln und 454.998 € aus erhöhten kommunalen Eigenanteilen) werden in der Mittelfristplanung im Jahre 2021 planerisch berücksichtigt, um im Falle eines zügigen Breitbandausbaus jederzeitige Zahlungsbereitschaft sicherstellen zu können. In der Gesamtsumme sind die Ein- und Auszahlungen deckungsgleich und führen nicht zu einer Belastung des Kreishaushalts.

111 **Auszahlungen von Zuwendungen**

Mit Beschluss vom 09.05.2019 hat der Kreistag der Gewährung eines Zuschusses an den Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum e.V. in Höhe von 1,2 Mio. € für den Neubau eines 3-geschossigen Werkstatt-Schulgebäudes zugestimmt. Gemäß Beschluss werden die Mittel für die Auszahlung im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellt.

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1502 **Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsprojekten**

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

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)

Kennzahlen:

- Beteiligung an Projekten mit Auswirkung für den Kreis Kleve
-

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

15
1502

Wirtschaft und Tourismus

Förderung EU- u.a. Wirtschaftsprjekte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.989	10.385	10.403	10.403	10.403	10.403
		41483000 Zuschüsse Dritter zu EU-Projekten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3	2	16	16	16	16
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986	383	387	387	387	387
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	20	28	28	28	28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	10	9	9	9	9
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	9	10	9	9	9	9
10	=	Ordentliche Erträge	4.032	10.415	10.440	10.440	10.440	10.440
11	-	Personalaufwendungen	-112.824	-107.731	-121.942	-124.503	-127.552	-131.128
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.516	-13.529	-22.101	-15.973	-13.954	-21.759
		52810220 Grenzüberschreitende Entwicklungsplanung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810630 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	-3.179	-1.200	-9.000	-3.200	-1.200	-9.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-8.338	-2.329	-3.101	-2.773	-2.754	-2.759
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.440	-2.477	-3.160	-3.587	-3.744	-3.783
15	-	Transferaufwendungen	-2.241	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53180050 Mitfinanzierung von EU-Projekten	-2.241	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.037	-5.214	-5.691	-5.699	-5.716	-5.720
		54120050 Fortbildung	-35	-379	-379	-379	-379	-379
		54120200 Dienstreisen	-2.322	-517	-517	-517	-517	-517
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.688	-4.319	-4.796	-4.803	-4.820	-4.824
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-136.058	-168.951	-192.895	-189.762	-190.965	-202.390
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.026	-158.537	-182.454	-179.322	-180.525	-191.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.026	-158.537	-182.454	-179.322	-180.525	-191.950
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.034	-158.537	-182.454	-179.322	-180.525	-191.950
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-132.034	-158.537	-182.454	-179.322	-180.525	-191.950

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1502 **Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsprojekten**

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile **Ertragsart/Aufwandsart**

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Im Rahmen des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ findet im Jahr 2020 ein Wettbewerb auf Kreisebene statt. Daran schließen sich im Jahr 2021 ein Landeswettbewerb und in 2022 ein Bundeswettbewerb an.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.522.687	217.313.741	236.756.237	247.399.232	254.551.187	262.046.795
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	49.139.214	49.139.214	52.221.616	52.752.100	53.543.400	54.078.800
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	375.198	377.500	375.000	375.000	375.000	375.000
		41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3	3	39	39	39	39
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	200.492	135.354	209.371	286.267	364.037
		41841000 Kreisumlage	122.694.484	129.248.588	137.381.154	146.132.184	150.722.522	156.159.391
		41851000 Mehrbel. f. Gem. ohne eigenes JA	28.713.780	30.010.479	37.321.777	38.757.821	40.236.230	41.598.380
		41862000 Mehrbelastung Förderzentren	3.646.742	3.482.931	4.416.584	4.268.004	4.483.016	4.566.435
		41862100 Mehrbelastung Förderzentren - Nachforder	128.385	0	0	0	0	0
		41864000 Mehrbelastung ÖPNV	3.600.011	3.634.067	3.634.067	3.634.067	3.634.067	3.634.067
		41865000 Umlage Night Mover 2.0	220.000	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.869	467	646	646	646	646
3	+	Sonstige Transfererträge	3.239.009	0	0	0	0	0
		42910000 Erstattung Landschaftsumlage a.V.	3.239.009	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.057	4.205	3.375	2.461	1.504	504
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	142	211	211	211	211
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	125	142	211	211	211	211
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	307.754	107.385	164.000	192.818	205.000	226.000
		45211000 Kapitalertragsteuererstattung	307.754	102.585	164.000	184.000	205.000	226.000
		45630000 Inanspruchn. v. Gewährvertr./Bürgschaft	0	4.800	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	8.818	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	212.074.631	217.425.472	236.923.824	247.594.722	254.757.903	262.273.511
11	-	Personalaufwendungen	-293.412	-200.097	-483.736	-469.652	-467.244	-475.432
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.116	-2.754	-6.186	-5.392	-5.312	-5.320
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-10.116	-2.754	-6.186	-5.392	-5.312	-5.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.960	-3.005	-5.423	-6.165	-6.446	-6.541
15	-	Transferaufwendungen	-68.263.257	-71.551.971	-77.105.576	-80.810.454	-83.066.754	-85.465.254
		53150250 Zuschuss Verband d. komm. RWE Aktionäre	-3.754	-2.816	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754
		53770000 Landschaftsumlage	-68.259.503	-71.549.155	-77.101.822	-80.806.700	-83.063.000	-85.461.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.143.932	-1.762.948	-423.690	-475.206	-526.248	-577.257
		54120050 Fortbildung	-15	-694	-694	-694	-694	-694
		54120200 Dienstreisen	-62	-948	-948	-948	-948	-948
		54416000 Kapitalertragssteuer	-769.384	-256.462	-410.500	-462.000	-513.000	-564.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten	-1.448.204	-1.500.000	0	0	0	0
	54982000 Zuführung zu Steuerrückstellungen	-600.000	0	0	0	0	0
	54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten	-1.321.018	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.258	-4.844	-11.548	-11.564	-11.606	-11.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.713.677	-73.520.775	-78.024.611	-81.766.869	-84.072.004	-86.529.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.360.954	143.904.698	158.899.212	165.827.853	170.685.899	175.743.706
19	+ Finanzerträge	3.792.607	1.617.704	2.142.248	2.335.617	2.528.945	2.719.731
	46150000 Zinsen von verb. Untern., Beteiligungen	97.892	96.339	94.748	93.117	91.445	89.731
	46170000 Zinsen von Kreditinstituten	579.220	449.000	392.500	392.500	392.500	391.000
	46510000 Gewinnanteile von verb. Unt. u. Beteilig	198.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46912000 Gewinnanteile aus RWE-Aktien	2.917.095	972.365	1.555.000	1.750.000	1.945.000	2.139.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.177.962	-1.596.462	-1.582.000	-1.754.000	-1.790.900	-1.707.700
	55131000 Zinsen aus Verbindlichkeiten ggü. KRZN	-37.078	-34.400	-31.500	-28.500	-25.400	-22.200
	55170000 Zinsen an Kreditinstitute	-1.140.885	-1.561.562	-1.550.000	-1.725.000	-1.765.000	-1.685.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.614.644	21.242	560.248	581.617	738.045	1.012.031
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.975.599	143.925.940	159.459.460	166.409.470	171.423.944	176.755.737
23	+ Außerordentliche Erträge	22.520	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	22.511	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.998.110	143.925.940	159.459.460	166.409.470	171.423.944	176.755.737
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	141.998.110	143.925.940	159.459.460	166.409.470	171.423.944	176.755.737

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.491.619	217.112.779	236.748.583	0	247.189.176	254.264.235	261.682.073
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.239.009	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.018	4.182	3.308	0	2.394	1.437	437
7	+	Sonstige Einzahlungen	330.273	107.385	164.000	0	184.000	205.000	226.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.792.607	1.617.704	2.142.248	0	2.335.617	2.528.945	2.719.731
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.858.526	218.842.050	239.058.139	0	249.711.187	256.999.617	264.628.241
10	-	Personalauszahlungen	-229.293	-138.705	-317.826	0	-322.028	-331.164	-340.574
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.697.551	-1.750.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-220.000	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.185.618	-1.596.462	-1.582.000	0	-1.754.000	-1.790.900	-1.707.700
14	-	Transferauszahlungen	-70.933.181	-71.551.971	-78.426.594	0	-80.810.454	-83.066.754	-85.465.254
15	-	Sonstige Auszahlungen	-769.461	-258.104	-412.142	0	-463.642	-514.642	-565.642
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.815.106	-75.295.242	-82.538.562	0	-85.150.124	-85.923.460	-88.079.170
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.043.420	143.546.808	156.519.577	0	164.561.063	171.076.157	176.549.071
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.528.243	2.804.516	2.852.856	0	2.971.000	3.085.400	3.113.100
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.937.583	19.038	19.912	0	20.826	21.783	4.875.263
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.465.825	2.823.554	2.872.768	0	2.991.826	3.107.183	7.988.363
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.860.435	0	0	0	0	0	-4.860.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.860.435	0	0	0	0	0	-4.860.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.605.390	2.823.554	2.872.768	0	2.991.826	3.107.183	3.128.363
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.737.884	11.437.430	55.325.728	0	15.796.643	2.994.102	0
116	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.513.368	-3.952.161	-9.531.163	0	-6.156.550	-6.586.950	-6.682.900
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.224.516	7.485.269	45.794.565	0	9.640.093	-3.592.848	-6.682.900

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

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 (ÖPNVBerechnung und Festsetzung 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
- Politische Gremien des Kreistages
- 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

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen, allg Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.518.509	217.313.338	236.755.588	247.398.582	254.550.538	262.046.146
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	49.139.214	49.139.214	52.221.616	52.752.100	53.543.400	54.078.800
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	375.198	377.500	375.000	375.000	375.000	375.000
		41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	2	2	2	2
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	200.492	135.354	209.371	286.267	364.037
		41841000 Kreisumlage	122.694.484	129.248.588	137.381.154	146.132.184	150.722.522	156.159.391
		41851000 Mehrbel. f. Gem. ohne eigenes JA	28.713.780	30.010.479	37.321.777	38.757.821	40.236.230	41.598.380
		41862000 Mehrbelastung Förderzentren	3.646.742	3.482.931	4.416.584	4.268.004	4.483.016	4.566.435
		41862100 Mehrbelastung Förderzentren - Nachforder	128.385	0	0	0	0	0
		41864000 Mehrbelastung ÖPNV	3.600.011	3.634.067	3.634.067	3.634.067	3.634.067	3.634.067
		41865000 Umlage Night Mover 2.0	220.000	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694	67	33	33	33	33
3	+	Sonstige Transfererträge	3.239.009	0	0	0	0	0
		42910000 Erstattung Landschaftsumlage a.V.	3.239.009	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	3	3	3	3	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	18	7	7	7	7
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	16	18	7	7	7	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.105	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	6.105	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	211.757.540	217.313.360	236.755.599	247.404.698	254.550.549	262.046.157
11	-	Personalaufwendungen	-22.565	-25.893	-18.852	-16.524	-16.164	-16.447
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440	-390	-321	-280	-276	-276
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.440	-390	-321	-280	-276	-276
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-421	-428	-281	-320	-334	-339
15	-	Transferaufwendungen	-68.259.503	-71.549.155	-77.101.822	-80.806.700	-83.063.000	-85.461.500
		53770000 Landschaftsumlage	-68.259.503	-71.549.155	-77.101.822	-80.806.700	-83.063.000	-85.461.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.370.003	-1.500.977	-898	-898	-901	-901
		54120050 Fortbildung	-3	-126	-126	-126	-126	-126
		54120200 Dienstreisen	-43	-172	-172	-172	-172	-172
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1	0	0	0	0	0
		54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten	-1.448.204	-1.500.000	0	0	0	0
		54982000 Zuführung zu Steuerrückstellungen	-600.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten	-1.321.018	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737	-679	-599	-600	-602	-603
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.653.932	-73.076.843	-77.122.173	-80.824.722	-83.080.675	-85.479.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.103.609	144.236.517	159.633.425	166.579.976	171.469.874	176.566.693
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.103.609	144.236.517	159.633.425	166.579.976	171.469.874	176.566.693
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.103.607	144.236.517	159.633.425	166.579.976	171.469.874	176.566.693
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	140.103.607	144.236.517	159.633.425	166.579.976	171.469.874	176.566.693

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich:	2
Produkt:	1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Produktverantwortlich:	Herr Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen vom Land
Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 betragen die Schlüsselzuweisungen des Landes 52,222 Mio. € und liegen damit rd. 3,445 Mio. € über dem Ist-Betrag des Jahres 2019. Ursächlich hierfür ist die insgesamt höhere Finanzmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes.
 - Allgemeine Zuweisungen vom Land (Inklusionspauschale)
Zur Umsetzung der Inklusion gewährt das Land NRW seit dem Schuljahr 2014/2015 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. Es wird erwartet, dass die Inklusionspauschale in den zukünftigen Haushaltsjahren der Pauschale des Haushaltsjahres 2018 entsprechen wird.
 - Schulpauschale (konsumtive Verwendung)
Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2020 beläuft sich die auf den Kreis Kleve entfallende Schulpauschale für das Jahr 2020 insgesamt auf 2.474.364 €. Nach Abzug des Anteils der Schulpauschale für die Förderzentren verbleibt ein Betrag von 2.259.164 €. Davon werden planerisch 1 Mio. € für zuwendungsrechtlich zulässige konsumtive Zwecke berücksichtigt.
-

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich:	2
Produkt:	1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Produktverantwortlich:	Herr Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart
----------	------------------------

- | | | |
|---|---|---|
| - | Sonderposten-Auflösung aus Zuwendungen Land | Die dem Kreis Kleve im Rahmen der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze zugewiesene Investitionspauschale sowie die investiv verwendeten Teile der Schulpauschale sind in der Bilanz unter den Passiva als Sonderposten auszuweisen. Entsprechend der Nutzungsdauer des durch sie finanzierten Anlagevermögens werden die Sonderposten periodengerecht ertragswirksam aufgelöst. Die Kumulation der jährlichen Zuwendungen bewirkt einen von Jahr zu Jahr ansteigenden Umfang des Sonderpostens für Zuwendungen und ebenso einen Anstieg der Erträge aus dessen Auflösung. |
| - | Kreisumlage | <p>Nach der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 verbleibt eine Differenz von 148.578.827 €, die grundsätzlich gemäß § 56 Kreisordnung NRW (KrO NRW) über eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen auszugleichen wäre. Tatsächlich beschränkt der Kreis Kleve sich auf einen lediglich teilweisen Haushaltsausgleich über die Kreisumlage (137.381.154 €) und greift im Übrigen zum fiktiven Haushaltsausgleich auf seine Ausgleichsrücklage zurück. Aus diesem Grund kann der Kreisumlagehebesatz gemäß § 56 KrO NRW beibehalten werden und beträgt wie im Haushaltsjahr 2019 29,86 %. Die Berechnungen erfolgten auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2020, der für 2020 vorläufige Umlagegrundlagen von 460.084.239 € zu entnehmen sind.</p> <p>Der Verzicht auf die Erhebung einer ausreichend hohen Kreisumlage erfordert zur Herbeiführung des fiktiven Haushaltsausgleichs in 2020 die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in einem Umfang von 11,198 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage wird unter Berücksichtigung der Entwicklung der Jahre 2018 (vorläufiges Rechnungsergebnis) und 2019 (Prognose) sowie der Planung 2020 Ende des Jahres einen Bestand von rd. 32,510 Mio. € umfassen.</p> |
-

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich:	2
Produkt:	1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Produktverantwortlich:	Herr Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart
----------	------------------------

- | | | |
|---|--|--|
| - | 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 ein Umlagebedarf von 37.321.777 €. Unter Anwendung der sich aus der Modellrechnung zum GFG 2020 ergebenden vorläufigen Umlagegrundlagen von 180.905.175 € errechnet sich hieraus für 2020 ein Umlagehebesatz von 20,63 %. |
| - | Mehrbelastung Förderzentren | <p>Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan berücksichtigen seit dem Haushaltsjahr 2016 Mehrbelastungsumlagen für den Betrieb der Förderzentren. Während alle entstehenden Erträge und Aufwendungen für die Förderzentren in dem Produkt 0306 Förderzentren veranschlagt sind, wird die durch die zum jeweiligen Förderschulbereich gehörenden Gemeinden zu entrichtende Umlage systemimmanent im Produkt 1601 nachgewiesen.</p> <p>Zum Schuljahresbeginn 2020/2021 erfolgt die Teilung des Förderzentrums Grunewald durch die Errichtung eines eigenständigen Förderzentrums Kleve. Damit ist eine Änderung der gemeindlichen Zuordnung zu den Schuleinzugsbereichen verbunden. Entsprechend werden in der Haushaltssatzung zur Erhebung der Umlage für die Förderzentren einmalig zwei Regelungen getroffen, und zwar für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.07.2020 sowie für den Zeitraum vom 01.08.2020 bis zum 31.12.2020. Insgesamt wurde für das Haushaltsjahr 2020 ein Umlagebedarf von 4.416.584 € 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.</p> |
-

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich:	2
Produkt:	1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Produktverantwortlich:	Herr Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart
----------	------------------------

- 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). Die Mehrbelastungsumlage für den ÖPNV entspricht dem Umfang der auf der Grundlage der mit den Unternehmen zum Linienverkehr getroffenen vertraglichen Vereinbarungen zu leistenden Ausgleichszahlungen. Zusätzlich fallen Aufwendungen für zwei Notvergaben sowie einer interkommunalen Linie an. Darüber hinaus wird ein Betrag in Höhe von 967.350 € zur Optimierung des ÖPNV im Kreis Kleve bereitgestellt, so dass die Mehrbelastung für den ÖPNV auf dem Niveau der Vorjahre verbleibt. Im Hinblick auf eine detaillierte Aufteilung der Mehrbelastung auf die einzelnen kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird auf § 6 der Haushaltssatzung verwiesen.

 - 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. Da das Verkehrssicherheitsprojekt von den jugendlichen Nutzern weiterhin erfreulich gut angenommen wird, hat der Kreistag im Rahmen der Etatberatungen den Zuschuss pro Night-Mover-Ticket von 5 € auf 6 € erhöht und 270.000 € jährlich veranschlagt. Entsprechend steigt auch die hiermit korrespondierende Umlage. Wegen der vorläufigen Aufteilung der Kosten auf die einzelnen Gemeinden wird auf § 6 der Haushaltssatzung verwiesen.

 - 15 Transferaufwendungen**
 - Landschaftsumlage
Der Landschaftsverband Rheinland hat den Hebesatz der Landschaftsumlage für das Haushaltsjahr 2020 auf 15,10 % festgesetzt. Auf der Basis der Umlagegrundlagen des Kreises Kleve nach der Modellrechnung zum GFG 2020 errechnet sich hieraus für den Kreis Kleve eine in 2020 zu entrichtende Landschaftsumlage von 77.101.822 €. Sie liegt damit um rd. 6 Mio. € über der Umlage des Jahres 2019.
-

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000079: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.486.798	1.561.137	1.593.692	0	1.736.000	1.850.400	1.878.100	11.267.134	18.325.326
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.486.798	1.561.137	1.593.692	0	1.736.000	1.850.400	1.878.100	11.267.134	18.325.326
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.486.798	1.561.137	1.593.692	0	1.736.000	1.850.400	1.878.100	11.267.134	18.325.326
7000080: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.041.445	1.243.379	1.259.164	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000	21.273.233	26.237.397
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.041.445	1.243.379	1.259.164	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000	21.273.233	26.237.397
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.041.445	1.243.379	1.259.164	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000	21.273.233	26.237.397

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

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:

- Politische Gremien des Kreistages
- Verwaltungsleitung

Ziele:

1. Begrenzung der Kreditverbindlichkeiten auf einen vertretbaren Umfang
 2. Erhaltung einer günstigen „Eigenkapitalquote II“ gem. NKF-Kennzahlenset NRW
-

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.178	403	649	649	649	649
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2	2	37	37	37	37
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.175	401	612	612	612	612
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051	4.201	3.372	2.458	1.501	501
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	123	204	204	204	204
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	109	123	204	204	204	204
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	307.754	107.385	164.000	186.713	205.000	226.000
		45211000 Kapitalertragsteuererstattung	307.754	102.585	164.000	184.000	205.000	226.000
		45630000 Inanspruchn. v. Gewährvertr./Bürgschaft	0	4.800	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	2.713	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	317.091	112.113	168.225	190.024	207.354	227.354
11	-	Personalaufwendungen	-270.847	-174.204	-464.885	-453.128	-451.080	-458.985
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.676	-2.364	-5.865	-5.112	-5.036	-5.044
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-8.676	-2.364	-5.865	-5.112	-5.036	-5.044
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.538	-2.577	-5.142	-5.845	-6.112	-6.202
15	-	Transferaufwendungen	-3.754	-2.816	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754
		53150250 Zuschuss Verband d. komm. RWE Aktionäre	-3.754	-2.816	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773.929	-261.971	-422.792	-474.308	-525.347	-576.356
		54120050 Fortbildung	-13	-568	-568	-568	-568	-568
		54120200 Dienstreisen	-19	-776	-776	-776	-776	-776
		54416000 Kapitalertragssteuer	-769.384	-256.462	-410.500	-462.000	-513.000	-564.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.521	-4.165	-10.948	-10.964	-11.004	-11.013
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.059.745	-443.932	-902.438	-942.147	-991.329	-1.050.341
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-742.654	-331.819	-734.213	-752.123	-783.975	-822.987
19	+	Finanzerträge	3.792.607	1.617.704	2.142.248	2.335.617	2.528.945	2.719.731
		46150000 Zinsen von verb. Untern., Beteiligungen	97.892	96.339	94.748	93.117	91.445	89.731
		46170000 Zinsen von Kreditinstituten	579.220	449.000	392.500	392.500	392.500	391.000
		46510000 Gewinnanteile von verb. Unt. u. Beteilig	198.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46912000 Gewinnanteile aus RWE-Aktien	2.917.095	972.365	1.555.000	1.750.000	1.945.000	2.139.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.177.962	-1.596.462	-1.582.000	-1.754.000	-1.790.900	-1.707.700
		55131000 Zinsen aus Verbindlichkeiten ggü. KRZN	-37.078	-34.400	-31.500	-28.500	-25.400	-22.200
		55170000 Zinsen an Kreditinstitute	-1.140.885	-1.561.562	-1.550.000	-1.725.000	-1.765.000	-1.685.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.614.644	21.242	560.248	581.617	738.045	1.012.031
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.871.990	-310.577	-173.965	-170.506	-45.930	189.044
23	+	Außerordentliche Erträge	22.520	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	22.512	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.894.502	-310.577	-173.965	-170.506	-45.930	189.044
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.894.502	-310.577	-173.965	-170.506	-45.930	189.044

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**7 / 6 / 19 Sonstige ordentliche Erträge/
Sonstige ordentliche Aufwendungen/
Finanzerträge**

- Kapitalertragsteuererstattung
- Kapitalertragsteuer
- Gewinnanteile aus RWE-Aktien

Nachdem in 2019 für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 0,70 € je Stammaktie ausgeschüttet wurde, hat der Vorstand der RWE AG aufgrund des bisher guten Geschäftsjahres seine Dividenden-Prognose für 2019 auf 0,80 € je Stammaktie angehoben. Die Ausschüttung wird im Haushaltsjahr 2020 wirksam. Bezogen auf den Aktienbestand des Kreises Kleve wird somit eine Dividendenzahlung in Höhe von 1.555.000 € (brutto) erwartet. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird darüber hinaus 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 / 20 Finanzerträge /
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

- Gewinnanteile verbundene Unternehmen, Beteiligungen
- Zinsen von Kreditinstituten

Die Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft (NIAG) hat in den letzten Jahren Gewinnbeteiligungen ausgeschüttet. Es wird erwartet, dass diese Ausschüttungen auch in den Jahren 2020 ff. erfolgen werden.

Die Anlage von Kapital kann angesichts des z.Zt. historisch tiefen Zinsniveaus nur zu ungünstigen Konditionen erfolgen. Daher ist auch in 2020 sowie den Folgejahren mit niedrigen Zinserträgen zu rechnen.

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Zinsen an Kreditinstitute

Andererseits werden bei den an die Kreditinstitute zu zahlenden Zinsen für die Folgejahre weiterhin günstige Kommunalkonditionen erwartet. Daher fallen die Steigerungen bei den Zinsaufwendungen trotz der in Folgejahren aufzunehmenden Investitionskredite moderat aus.

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.018	4.182	3.308	0	2.394	1.437	437
7	+ Sonstige Einzahlungen	330.273	107.385	164.000	0	184.000	205.000	226.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.792.607	1.617.704	2.142.248	0	2.335.617	2.528.945	2.719.731
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.127.898	1.729.271	2.309.556	0	2.522.011	2.735.382	2.946.168
10	- Personalauszahlungen	-217.890	-120.756	-306.830	0	-310.887	-319.707	-328.792
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.185.618	-1.596.462	-1.582.000	0	-1.754.000	-1.790.900	-1.707.700
14	- Transferauszahlungen	-3.754	-2.816	-3.754	0	-3.754	-3.754	-3.754
15	- Sonstige Auszahlungen	-769.416	-257.806	-411.844	0	-463.344	-514.344	-565.344
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.176.678	-1.977.840	-2.304.428	0	-2.531.985	-2.628.705	-2.605.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.951.220	-248.568	5.128	0	-9.974	106.677	340.578
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.937.583	19.038	19.912	0	20.826	21.783	4.875.263
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.937.583	19.038	19.912	0	20.826	21.783	4.875.263
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.860.435	0	0	0	0	0	-4.860.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.860.435	0	0	0	0	0	-4.860.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.148	19.038	19.912	0	20.826	21.783	15.263
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.737.884	11.437.430	55.325.728	0	15.796.643	2.994.102	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.513.368	-3.952.161	-9.531.163	0	-6.156.550	-6.586.950	-6.682.900
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.224.516	7.485.269	45.794.565	0	9.640.093	-3.592.848	-6.682.900

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000381: Erwerb Finanzanlagen										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.857.273	0	0	0	0	4.860.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.857.273	0	0	0	0	4.860.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.860.435	0	0	0	0	-4.860.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.860.435	0	0	0	0	-4.860.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.163	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	80.310	19.038	19.912	0	20.826	21.783	15.263	209.892	287.676
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.310	19.038	19.912	0	20.826	21.783	15.263	209.892	287.676
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.310	19.038	19.912	0	20.826	21.783	15.263	209.892	287.676

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Reynders

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

115 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Der Haushaltsplan sieht zur Finanzierung von Investitionen im Haushaltsjahr 2020 die Aufnahme von Darlehen über 55.325.728 € vor. Darin enthalten ist ein Darlehen für Baumaßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020 in Höhe von 1.998.942 €. Ein Darlehensbetrag von 3 Mio. € unterliegt in Verbindung mit dem im Produkt 0302 für die Modernisierungs-/Erweiterungsmaßnahme am Berufskolleg in Kleve angebrachten Sperrvermerk ebenfalls einem Sperrvermerk. Die entsprechende Darlehensaufnahme ist nur zulässig, soweit die im Produkt 0302 enthaltene Mittelverwendungssperre aufgehoben wird.

Umschuldungen bestehender Kreditverbindlichkeiten sind für das Jahre 2020 in Höhe von 5.048.763 € geplant.

116 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Für das Haushaltsjahr 2020 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 9.531.163 € vorgesehen. Darin enthalten sind 5.048.763 € für die Umschuldung eines Darlehens.

17

Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207	20	20	20	20	20
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	2	1	1	1
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207	20	19	19	19	19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	2	2	2	2	2
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	4	3	3	3	3
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	4	4	3	3	3	3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	282	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	282	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	496	26	25	25	25	25
11	-	Personalaufwendungen	-10.178	-8.953	-7.529	-7.408	-7.411	-7.556
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457	-152	-199	-171	-169	-169
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-457	-152	-199	-171	-169	-169
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-131	-133	-168	-183	-192	-195
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423	-488	-519	-519	-520	-521
		54120050 Fortbildung	-14	-50	-50	-50	-50	-50
		54120200 Dienstreisen	-7	-69	-69	-69	-69	-69
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402	-369	-399	-399	-401	-402
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.189	-9.726	-8.415	-8.281	-8.293	-8.441
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.693	-9.699	-8.390	-8.256	-8.268	-8.415
19	+	Finanzerträge	7	61	60	60	60	60
		46161000 Zinsen aus dem Peter-Albers-Studienfonds	0	50	50	50	50	50
		46170000 Zinsen von Kreditinstituten	7	11	10	10	10	10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7	61	60	60	60	60
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.686	-9.638	-8.330	-8.196	-8.208	-8.355
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.686	-9.638	-8.330	-8.196	-8.208	-8.355
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.686	-9.638	-8.330	-8.196	-8.208	-8.355

Produktbereich: 17 **Stiftungen**
Produkt: 1701 **Studienfonds**

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Verwaltung des Peter-Albers-Studienfonds durch Ausgabe von 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
-

17
1701Stiftungen
Studienfonds

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207	20	20	20	20	20
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	2	1	1	1
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207	20	19	19	19	19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	2	2	2	2	2
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	4	3	3	3	3
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	4	4	3	3	3	3
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	282	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	282	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	496	26	25	25	25	25
11	-	Personalaufwendungen	-10.178	-8.953	-7.529	-7.408	-7.411	-7.556
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457	-152	-199	-171	-169	-169
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-457	-152	-199	-171	-169	-169
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-131	-133	-168	-183	-192	-195
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423	-488	-519	-519	-520	-521
		54120050 Fortbildung	-14	-50	-50	-50	-50	-50
		54120200 Dienstreisen	-7	-69	-69	-69	-69	-69
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402	-369	-399	-399	-401	-402
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.189	-9.726	-8.415	-8.281	-8.293	-8.441
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.693	-9.699	-8.390	-8.256	-8.268	-8.415
19	+	Finanzerträge	7	61	60	60	60	60
		46161000 Zinsen aus dem Peter-Albers-Studienfonds	0	50	50	50	50	50
		46170000 Zinsen von Kreditinstituten	7	11	10	10	10	10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7	61	60	60	60	60
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.686	-9.638	-8.330	-8.196	-8.208	-8.355
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.686	-9.638	-8.330	-8.196	-8.208	-8.355
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.686	-9.638	-8.330	-8.196	-8.208	-8.355

Übersicht

über die Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Kreistagsmitglieder

Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 EUR	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
			2019 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	83.118	85.482	88.219	Ab dem 12.03.2018 ein Kreistagsmitglied mehr.
2	SPD	55.314	57.383	58.383	
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	33.925	36.520	37.520	
4	FDP	34.874	36.811	37.311	Ab dem 01.10.2019 ein Kreistagsmitglied weniger.
5	DIE LINKE.	26.067	28.130	28.574	(Umbenennung ab dem 01.11.2018, vorher UKF).
6	PIRATENFRAKTION	25.998	28.074	28.193	
7	Fraktionslose Kreistagsmitglieder	2.100	3.600	1.800	Vom 01.03.2018 bis 30.09.2019 nur noch ein fraktionsloses Kreistagsmitglied. Ab dem 01.10.2019 zwei fraktionslose Kreistagsmitglieder (1 x Zahlung Zuwendung, 1 x Verzicht Zuwendung).

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2020

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.

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kreis Kleve					
Wahlbeamte	B7	1	1	1	
Laufbahngruppe 2	B4	1	1	1	
	B2	3	2	2	3 kw
	A16	7	6	6	
	A15	4	4	4	
	A14	11	10	10	
	A13 (2. EA)	1	1	1	1 kw
	A13	10	9	8	
	A12	21	21	21	
	A11	33	33	32	1 ku (S 12) + 2 kw
	A10	41	44	41	4 kw
	A9 (1. EA)	3	4	4	1 kw
Laufbahngruppe 1	A9 mZ	14	7	7	
	A9	26	14	14	
	A8	29	35	32	
	A7	7	9	9	
	A6 (1. EA)	1	1	1	
Kreis Kleve insgesamt:		213	202	193	
Teil A: Beamte gesamt:					
		213	202	193	

**Stellenplan
Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreis Kleve				
EG 15a		1	1	
EG 15	4	1	1	1 ku (E 14)
EG 14	10	12	11	
EG 13	5	5	5	
EG 12	9	8	8	
EG 11	38	37	37	
EG 10	18	15	15	
EG 9c	17	10	10	
EG 9b	29	35	31	1 ku (E 8) + 1 kw
EG 9a	57	49	48	
EG 8	13	19	16	1 ku (E 7)
EG 7	50	50	49	
EG 6	36	31	31	2 ku (E 5)
EG 5	46	41	38	1 ku (E 4) + 1 kw
EG 4	2	7	7	
EG 3	1	1	1	
EG 2	34	35	34	
P 7	3	2	2	
S 17	1	1	1	
S 15	2	2	2	
S 14	17	10	10	3 kw
S 12	8	8	7	1 kw
S 11b	1	2	2	
S 4	1	2	2	
Kreis Kleve insgesamt:	402	384	369	
Teil B: Beschäftigte gesamt:	402	384	369	

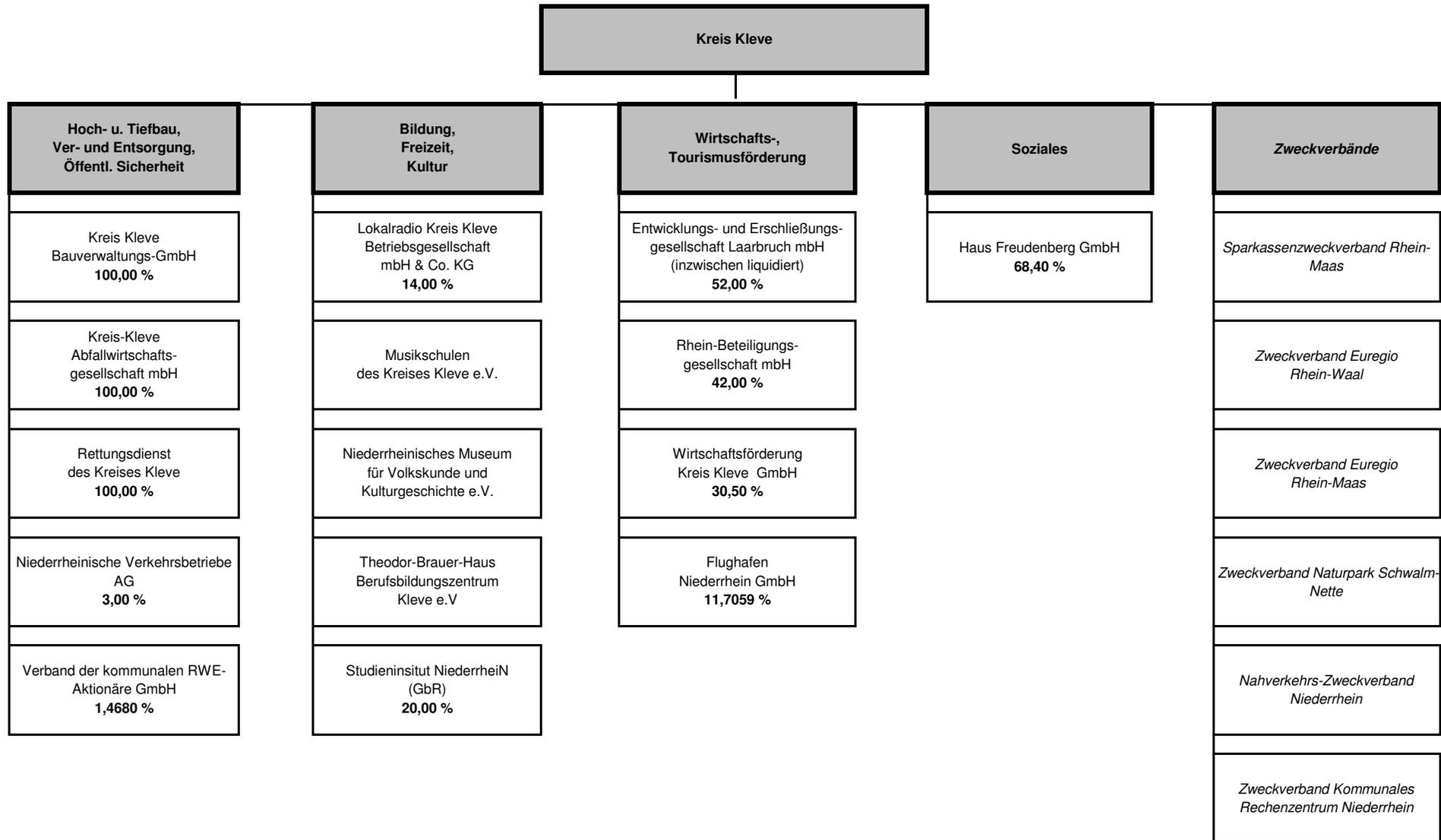
Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2020	Wahl-	LfbGr.2											LfbGr.1				
			beamte	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9 1.EA	A9 mZ	A9	A8	A7
10000901	Vermessungen	0,74				0,03	0,20		0,01			0,50							
10000902	Basiskarten	0,71					0,20		0,01		0,50								
10000903	Grundstückswertermittl. / Bodenordnungsver.	5,17				0,01	0,20		0,96	2,00	1,00	1,00							
10000904	Nachweis der Liegenschaften	0,74				0,03	0,20	0,50	0,01										
10000905	Info Liegenschaften/Kommunales GIS	1,76				0,05	0,20	0,50	0,01		1,00								
10000906	Räumliche Planung und Entwicklung	0,60				0,27	0,07	0,07			0,15				0,05				
10001001	Bauaufsicht	4,41				0,08	0,07	0,07		1,00		1,20	1,00		1,00				
10001002	Wohnungswesen	2,06				0,04				0,02		1,00			1,00				
10001101	Tierkörperbeseitigung	0,18				0,03	0,05			0,10									
10001102	Abfallwirtschaft	1,46			1,00	0,03	0,07	0,07								0,30			
10001201	Straßenbau	0,20				0,05	0,07	0,07		0,02									
10001202	Straßenerhaltung	0,18				0,04	0,07	0,07		0,01									
10001203	Straßenverwaltung	0,24				0,04	0,07	0,07		0,01							0,06		
10001204	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	0,35				0,15				0,20									
10001301	Förderung der Landwirtschaft	0,07				0,02	0,05												
10001302	Naherholungsgebiete	0,33				0,10	0,07	0,07			0,10								
10001303	Landschaftspflege	1,66				0,03	0,07	0,07			0,65				0,85				
10001304	Naturschutz / Biotop- und Artenschutz	0,36				0,03	0,07	0,07			0,10				0,10				
10001305	Oberird.Gewässer, wassergefährd. Stoffe u. Schaden	0,99				0,03	0,07				0,80					0,10			
10001306	Abwasserbeseitigung	1,96				0,03	0,07	0,07			0,05	0,75				1,00			
10001307	Wasserschutz	0,26				0,03	0,07	0,07			0,05	0,05							
10001401	Bodenschutz	0,81				0,03	0,07	0,07			0,05					0,60			
10001402	Immissionsschutz	0,21				0,03	0,07	0,07			0,05								
10001501	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,18				0,04				0,04	0,10								
10001502	Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsjahren	0,30				0,17	0,07	0,07											
10001601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0,26				0,09				0,04	0,05						0,08		
10001602	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2,33			2,00	0,04				0,04	0,25								
10001701	Studienfonds	0,11		0,01							0,05							0,05	
Kreis Kleve gesamt:		213,00	1,00	1,00	3,00	7,00	4,00	11,00	1,00	10,00	21,00	33,00	41,00	3,00	14,00	26,00	29,00	7,00	1,00
Gesamt:		213,00	1,00	1,00	3,00	7,00	4,00	11,00	1,00	10,00	21,00	33,00	41,00	3,00	14,00	26,00	29,00	7,00	1,00

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreis Kleve				
<u>Nachwuchskräfte</u>				
Vermessungsoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	0	
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	12	13	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	3	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	37	29	
<u>inform. Beschäftigte</u>				
Teilzeit Freizeitphase		0	0	
beurlaubt		9	9	
Elternzeit		7	7	
Insgesamt		70	62	

Übersicht

über die Unternehmen und Einrichtungen sowie der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Beteiligungsstruktur des Kreises Kleve zum 31.12.2018



Kreis Kleve Bauverwaltungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung
KKB GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.097.997,47	5.643.190,20
2. Erhöhung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge	6.019.711,49	1.740.686,03
3. sonstige betriebliche Erträge	266.112,34	79.836,00
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-66.505,96	-18.967,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.202.596,28	5.463.191,72
	9.136.090,32	5.444.224,03
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	1.262.980,73	1.033.042,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	261.137,56	215.481,75
	1.524.118,29	1.248.523,93
6. Abschreibungen	209.196,63	210.469,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	467.335,17	458.629,84
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,85	13.045,28
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-107,60	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	47.185,64	88.819,38
14. sonstige Steuern	59,00	84,00
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	47.126,64	88.735,38

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	<u>31.12.2018</u> EUR	<u>31.12.2017</u> EUR	PASSIVA	<u>31.12.2018</u> EUR	<u>31.12.2017</u> EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	25.564,59
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.462,00	1.416,00	II. Kapitalrücklage	6.255.627,53	6.255.627,53
			III. Verlustvortrag	-5.022.816,92	-5.111.522,30
II. Sachanlagen			IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	47.126,64	88.735,38
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.503.588,00	1.218.647,00		<u>1.305.937,25</u>	<u>1.258.405,20</u>
	<u>1.505.050,00</u>	<u>1.220.063,00</u>	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	225.681,83	251.853,67
I. Vorräte				<u>225.681,83</u>	<u>251.853,67</u>
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	89.720,01	75.971,92	C. Verbindlichkeiten		
2. in Ausführung befindliche Bauaufträge	7.851.833,51	1.832.122,02	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.636.753,02	3.644.259,36
	<u>7.941.553,52</u>	<u>1.908.093,94</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.230.063,21 (EUR 2.462.190,16)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.406.689,81 (EUR 1.182.069,20)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	910.723,39	748.726,95	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	930.085,09	381.307,77
2. Sonstige Vermögensgegenstände	30.838,83	50.202,85	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 930.085,09 (EUR 381.307,77)		
	<u>941.562,22</u>	<u>798.929,80</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	461.490,15	17.379,06
III. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>4.017.108,36</u>	<u>1.625.661,10</u>	- davon aus Steuern: EUR 459.130,75 (EUR 15.167,62)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.597,44 (EUR 1.579,06)		
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	4.673,24	427,22	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 461.490,15 (EUR 17.379,06)		
	<u>14.409.947,34</u>	<u>5.553.175,06</u>		<u>10.028.328,26</u>	<u>4.042.946,19</u>
			D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.850.000,00	0,00
				<u>14.409.947,34</u>	<u>5.553.205,06</u>

Erfolgsplan KKB GmbH	Euro	Plan Geschäftsjahr 2020 Euro	Plan Geschäftsjahr 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1. Umsatzerlöse		42.271.874	18.374.748	5.097.997
2. Verminderung Bestand fertige/unfertige Erzeugnisse		14.847.294	17.485.126	6.019.711
3. sonstige betriebliche Erträge		128.787	152.900	266.112
4. Summe Erträge		57.247.955	36.012.774	11.383.821
5. Materialaufwand				
a) Bezogene Fremdleistungen	<u>54.351.059</u>	54.351.059	33.370.252	9.136.090
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.691.624			1.262.981
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>364.030</u>	2.055.654	1.836.608	261.136
7. Abschreibungen		313.800	275.500	209.197
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	2.600		3.000	515
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	22.525		20.835	21.069
c) Reparaturen und Instandhaltungen	63.700		49.000	53.086
d) Fahrzeugkosten	115.373		114.000	117.598
e) Werbe- und Reisekosten	45.855		48.960	51.961
f) verschiedene betriebliche Kosten	217.070		207.450	206.686
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0</u>	467.123	0	16.420
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.123	75.300	3
11. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	-108
11. Ergebnis nach Steuern		5.195	11.869	47.186
12. Sonstige Steuern		1.471	59	59
13. Jahresüberschuss		3.724	11.810	47.127

Vermögensplan KKB GmbH	Plan 2020 €
-------------------------------	----------------------------

A. Einzahlungen	
Einzahlungen aus Desinvestitionen (Verkauf AV)	0
Darlehensaufnahmen	3.673.400
Zuschüsse des Kreises Kleve	441.000
Zuschüsse des Kreises Kleve - pRAP	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	4.114.400

B. Auszahlungen	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.100
Auszahlungen für Investitionen	4.386.900
Tilgung von Darlehen	42.200
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.456.200

C. Finanzergebnis (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-341.800
---	-----------------

Stellenplan KKB GmbH

Lfd. Nr.	Stelle / Funktion	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	Ist 2018	Erl.
	Hochbau/Tiefbau					
1	Geschäftsführung	1,00	1,00	0,00	1,00	
2	Leiter Tiefbau	1,00	1,00	0,00	1,00	
3	Bauleiter/innen	6,00	6,00	0,00	4,17	
4	Kfm. Angestellte	4,17	4,50	0,33	4,00	
5	Techn. Angestellte	2,75	2,75	0,00	1,75	
6	Tiefbauingenieure	0,00	1,00	1,00	0,00	
7	Straßenmeister	1,00	1,00	0,00	1,00	
8	Straßenwärter	10,42	11,00	0,58	11,68	
9	Straßenwärter/Vertretung Hausmeister	0,00	1,00	1,00	0,00	
10	Baumpfleger	1,00	1,00	0,00	1,00	
11	Auszubildende	7,00	9,00	2,00	6,00	
		34,34	39,25	4,91	31,60	
10	Aushilfen u. Reinigungskräfte	0,81	1,22	0,41	0,81	
	Wohnungswirtschaft					
11	Sachbearbeiter/innen	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Kfm. Angestellte	0,50	0,50	0,00	0,09	
		1,50	1,50	0,00	0,09	
	Bedienstete des Kreises Kleve (nachrichtlich)					
13	Geschäftsführung	1,00	1,00	0,00	0,25	
14	Straßenwärter	2,00	2,00	0,00	2,00	
15	Elektriker	1,00	1,00	0,00	1,00	
16	Tiefbautechniker	1,00	1,00	0,00	1,00	
		5,00	5,00	0,00	4,25	
	Summe:	41,65	46,97	5,32	36,75	

Finanzplan KKB GmbH	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Auszahlungen / Mittelverwendung					
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.100	40.400	40.200	39.500	38.800
Auszahlungen für Investitionen	4.386.900	1.860.500	315.000	477.000	502.000
Tilgung von Darlehen	42.200	58.800	79.200	79.800	80.600
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.456.200	1.959.700	434.400	596.300	621.400
Einzahlungen					
Einzahlung aus Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen	3.673.400	2.159.200	0	0	0
Zuschüsse des Kreises Kleve	441.000	329.000	275.000	425.000	462000
Zuschüsse des Kreises Kleve - pRAP	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen / Mittelherkunft	4.114.400	2.488.200	275.000	425.000	462.000
Saldo Einzahlungen / Auszahlungen:	-341.800	528.500	-159.400	-171.300	-159.400

Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mit
beschränkter Haftung
KKA GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	15.505.720,57	17.354.265,47
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-146,58	-32,28
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.018,03
4. Gesamtleistung	15.505.573,99	17.361.251,22
5. sonstige betriebliche Erträge	84.353,14	58.925,94
6. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	565.500,06	1.371.502,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.256.017,85	13.671.287,14
7. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	902.848,73	879.144,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	169.608,06	178.270,01
8. Abschreibungen	419.616,56	551.629,79
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.853.739,06	1.303.630,33
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	1.614.345,04	1.625.710,31
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.622,05
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-53.786,45	-61.637,72
13. Ergebnis nach Steuern	90.728,30	1.157.683,73
14. sonstige Steuern	10.948,90	11.088,70
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	79.779,40	1.146.595,03

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	PASSIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.558,00	222,00	II. Kapitalrücklage	585,63	585,63
			III. Gewinnvortrag	5.181.569,03	4.034.974,00
II. Sachanlagen			IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>79.779,40</u>	<u>1.146.595,03</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.292.430,59	2.408.669,59		5.287.498,65	5.207.719,25
2. technische Anlagen und Maschinen	2.820.530,56	3.024.703,56	B. Rückstellungen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	408.454,34	250.989,85	1. Steuerrückstellungen	0,00	80.281,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.257.448,72	2.163.517,81	2. Sonstige Rückstellungen	94.348.660,64	92.993.031,80
				<u>94.348.660,64</u>	<u>93.073.312,80</u>
III. Finanzanlagen			C. Verbindlichkeiten		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	6.783.400,00	7.783.400,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.932.630,82	1.547.019,62
2. sonstige Ausleihungen	79.500.000,00	79.500.000,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.932.630,82 (EUR 1.547.019,62)		
	<u>94.064.822,21</u>	<u>95.131.502,81</u>	2. Sonstige Verbindlichkeiten	67.042,59	221.645,35
B. Umlaufvermögen			- davon aus Steuern:		
I. Vorräte			EUR 9.144,31 (EUR 201.477,66)		
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	37.385,58	34.583,52	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 67.042,59 (EUR 221.645,35)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>1.999.673,41</u>	<u>1.768.664,97</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	1.568.544,80	1.537.775,15			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.220.150,51	1.314.445,12	D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	6.882,96	7.008,48
	<u>2.788.695,31</u>	<u>2.852.220,27</u>			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	5.051.129,51	2.394.060,02	E. Passive latente Steuern	307.986,00	361.772,00
	<u>7.877.210,40</u>	<u>5.280.863,81</u>			
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	8.669,05	6.110,88			
	<u>101.950.701,66</u>	<u>100.418.477,50</u>		<u>101.950.701,66</u>	<u>100.418.477,50</u>

Erfolgsplan KKA GmbH	Euro	Plan Geschäftsjahr 2020 Euro	Plan Vorjahr 2019 Euro
1. Umsatzerlöse		16.238.913,00	15.443.465,00
2 a. Verminderung Bestand fertige/unfertige Erzeugnisse		0,00	0,00
2 b. Entnahme Rückstellung Rekultivierung		1.146.034,00	1.059.774,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.000,00	5.000,00
4. Gesamtleistung		17.386.947,00	16.508.239,00
5. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	500,00		
b) übrige sonstige Erträge	<u>25.120,00</u>	25.620,00	22.990,00
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	936.650,00		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>13.314.350,00</u>	14.251.000,00	14.078.500,00
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.020.950,00		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>231.200,00</u>	1.252.150,00	1.124.800,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		591.000,00	450.500,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	81.500,00		
b9 Versicherungen, Beiträge, Abgaben	190.600,00		
c) Fahrzeugkosten	14.600,00		
d) Werbe- und Reisekosten	17.650,00		
e) verschiedene betriebliche Kosten	2.010.630,00		
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	250,00		
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	4.000,00		
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>20.000,00</u>	2.339.230,00	1.917.527,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		-1.541.500,00	-1.534.000,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-4.320,00	-20,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>416.100,00</u>	<u>411.500,00</u>
13. Ergebnis nach Steuern		108.907,00	82.422,00
14. Sonstige Steuern		<u>11.600,00</u>	<u>11.700,00</u>
15. Jahresüberschuss		<u>97.307,00</u>	<u>70.722,00</u>

Vermögensplan KKA GmbH	Plan 2020 T€	Plan 2019 T€	Plan 2018 T€
Ausgaben / Mittelverwendung			
Anlagenzugänge:			
Immaterielle Vermögensgegenstände	78	53	60
Grundstücke und Bauten	876	1.633	648
Technische Anlagen und Maschinen	780	575	662
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	170	283	293
Anlagen im Bau	0	0	130
Finanzanlagen	0	0	300
Tilgung von Darlehen			
Darlehen des Kreises Kleve	0	0	0
Darlehen von Dritten	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.904	2.544	2.093
Einnahmen / Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung:			
Jahresüberschuss	97	71	63
Abschreibungen, Buchwertabgänge	591	451	610
Zuführung /Entnahme aus Rückstellung für Rekultivierung	625	281	679
Erhöhung latente Steuern	0	0	0
Zunahme Verbindlichkeiten u. anderer Passiva	0	0	140
Abnahme Vorräte, Forderungen und andere Aktiva	591	1.741	601
Fremdfinanzierung			
Darlehen	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.904	2.544	2.093
Saldo Einnahmen / Ausgaben:	0	0	0

Stellenplan KKA GmbH

Lfd. Nr.	Stelle / Funktion	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung	tats. besetzt am 30.06.19	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	0,15	b
	Stoffstrommanagement, Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit					
4	Leitung	0,77	1,45	0,68	0,77	c
5	SB Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutzbeauftragt.	0,90	0,90	0,00	0,90	b
6	SB Abfallberatung	0,77	1,27	0,50	0,77	b
	Rechnungswesen / Kostenrechnung					
7	SB Rechnungswesen/Kostenrechnung/Bilanz	0,77	1,00	0,23	0,77	b
8	SB Rechnungswesen Debitoren-/Kreditorenbuchh.	0,85	0,85	0,00	0,85	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	3,60	3,60	0,00	3,60	b
12	Maschinisten / Wertstoffannahme	3,45	3,45	0,00	3,45	b
	Deponien (Abwasser, Gas, Altdep.)					
13	Techn. Leitung	1,00	1,00	0,00	1,00	b
14	MA operativer Bereich	0,85	0,85	0,00	0,85	b
	Auszubildende					
15	kaufm. Azubi (Einstellungsjahrg. 2017)	1,00	0,50	-0,50	1,00	b
16	(ab 08/2020)	0,00	0,42	0,42	0,00	b
	Summe:	17,61	18,94	1,33	17,61	
Erläuterungen:						
a Die Geschäftsführung wird von einem Beamten besetzt. Dienstherr ist der Kreis Kleve. Die Kosten werden dem Kreis Kleve erstattet						
b Freie Anstellungsverträge						
c Eingruppierung nach TVöD 11						

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

Position:	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	15.443.465	16.238.913	16.300.000	16.400.000	16.450.000
Verminderung Bestand fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0
Entnahme Rückstellung Rekultivierung	1.059.774	1.146.034	1.150.000	1.150.000	1.120.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtleistung	16.508.239	17.386.947	17.455.000	17.555.000	17.575.000
sonstige betriebliche Erträge	22.990	25.620	28.000	30.000	30.000
Materialaufwand	14.078.500	14.251.000	14.300.000	14.350.000	14.400.000
Personalaufwand	1.124.800	1.252.150	1.200.000	1.220.000	1.250.000
Abschreibungen	450.500	591.000	700.000	750.000	800.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.917.527	2.339.230	2.300.000	2.350.000	2.350.000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-1.534.000	-1.541.500	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	-20	-4.320	0	0	0
Steuern v. Einkommen und Ertrag	411.500	416.100	400.000	400.000	400.000
Ergebnis nach Steuern	82.422	108.907	83.000	65.000	85.000
Sonstige Steuern	11.700	11.600	12.000	12.000	12.000
Jahresüberschuss	70.722	97.307	71.000	53.000	73.000

Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Ausgaben / Mittelverwendung					
Anlagenzugänge:					
Immaterielle Vermögensgegenstände	53	78	22	2	2
Grundstücke und Bauten	1.633	876	68	68	50
Technische Anlagen und Maschinen	575	780	1.280	1.800	635
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	283	170	300	150	150
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	2.544	1.904	1.670	2.020	837
Einnahmen / Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung:					
Jahresüberschuss	71	97	71	53	73
Abschreibungen, Buchwertabgänge	451	591	700	750	800
Zuführung /Entnahme aus Rückstellung für Rekultivierung	281	625	300	300	300
Erhöhung latente Steuern	0	0	0	0	0
Zunahme Verbindlichkeiten u. anderer Passiva	0	0	0	0	0
Abnahme Vorräte, Forderungen und andere Aktiva	1.741	591	599	917	-336
Fremdfinanzierung					
Darlehen	0	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.544	1.904	1.670	2.020	837
Saldo Einnahmen / Ausgaben:	0	0	0	0	0

Rettungsdienst des Kreises Kleve

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	15.953.822,52	15.335.253,15
2. Gesamtleistung	15.953.822,52	15.335.253,15
3. sonstige betriebliche Erträge	211.910,00	79.732,31
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-7.979,44	-8.613,31
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.846,34	111.479,41
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	9.473.565,57	7.554.226,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.694.600,04	1.965.839,20
6. Abschreibungen	1.307.211,26	948.072,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	199.553,06	187.860,47
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	50.007,99	47.942,04
c) Reparaturen und Instandhaltungen	274.180,81	316.920,71
d) Fahrzeugkosten	928.428,16	785.590,97
e) Werbe- und Reisekosten	29.675,54	26.462,23
f) Kosten der Warenabgabe	620.273,87	569.034,18
g) Verschiedene betriebliche Kosten	2.956.754,52	2.675.375,41
h) I Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	315.151,33	304.341,65
	5.374.025,28	4.913.527,66
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.902,21	1.298,83
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.534,56	69.708,61
10. Ergebnis nach Steuern	-2.899.168,88	-137.955,52
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.899.168,88	-137.955,52

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	PASSIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2017 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	5.800,00	10.096,00	II. Kapitalrücklage	71.474,50	71.474,50
			III. Gewinnrücklage	1.183.987,83	1.183.987,83
II. Sachanlagen			IV. Gewinnvortrag	6.705.102,18	6.843.057,70
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.328.199,42	6.454.353,38	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.899.171,88	-137.955,52
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.956.964,00	3.314.579,00		5.087.392,63	7.986.564,51
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	237.634,08	730.350,40	B. Rückstellungen		
	11.528.597,50	10.509.378,78	1. Sonstige Rückstellungen	1.026.845,00	791.068,00
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.730.282,77	8.144.960,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	7.379.978,55	5.619.349,27	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	249.679,27	535.063,46	EUR 2.190.420,41 (EUR 4.741.475,42)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	47.548,75	136.642,92	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	7.677.206,57	6.291.055,65	EUR 5.954.539,86 (EUR 2.000.000,00)		
II. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	49.138,81	587.004,32	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197.180,34	391.863,56
	7.726.345,38	6.878.059,97	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	87.792,52	49.195,06	EUR 391.863,56 (EUR 498.181,09)		
	19.342.735,40	17.436.633,81	3. Sonstige Verbindlichkeiten	301.034,66	122.177,47
			- davon aus Steuern:		
			EUR 83.697,22 (EUR 65.905,20)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 122.177,47 (EUR 88.207,62)		
				13.228.497,77	8.659.001,30
				19.342.735,40	17.436.633,81



Wirtschaftsplan 2020

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 2020 auf 5.000.000 Euro

festgesetzt.

II. Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erl.
	EUR		EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse					
Benutzungsgebühren	20.868.610		18.235.500	15.169.204	
Kostenerstattung Dritter	565.000		350.000	565.353	
Betriebskostenzuschuss	208.000		150.000	190.220	
sonstige Umsatzerlöse	30.000		30.000	29.046	
	21.671.610	21.671.610	18.765.500	15.953.823	1
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Ersätze / Erlöse	102.000		115.000	211.668	
Spenden			1.000	0	
Auflösung von Rückstellungen			10.000	242	
Pauschalwertberichtigung/Einzelwertberichtigung			1.000		
	102.000	21.773.610	18.892.500	16.165.733	2
3. Personalaufwand					
Gehälter und Vergütungen	11.235.000		9.000.000	9.473.566	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.865.000		3.000.000	2.694.600	
	14.100.000	7.673.610	6.892.500	3.997.567	3
4. Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Gebäude, Sofortabschreibung GWG	1.500.000		1.360.000	1.307.211	
	1.500.000	6.173.610	5.532.500	2.690.356	4

	Ansatz 2020 EUR		Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erl.
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Unterhaltung der Rettungswachen, Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Ausrüstung, Anlagen und Geräte	600.000		600.000	528.053	
Fahrzeughaltung und -reparaturen	930.000		750.000	928.428	
Werbe- und Reisekosten	30.000		25.000	29.676	
Kosten der Warenabgabe	773.000		750.000	707.216	
Verwaltungs- und Querschnittskosten	450.000		320.000	384.596	
Post- und Fernmeldegebühren	75.000		85.000	71.406	
Aus- und Fortbildung	300.000		120.000	121.232	
Kosten der Notarztgestellung	2.400.000		2.480.000	2.223.337	
Versicherungen	52.000		50.000	50.008	
Öffentlichkeitsarbeit	2.500		2.500	0	
Steuerberatungs-/Jahresabschlusskosten	40.000		40.000	34.792	
Anteilige Kosten für den Betrieb des Rettungshubschraubers	20.000		20.000	60.000	
Erstattung Betriebskosten an Stadt Moers	0		0	0	
Verluste aus Wertminderungen	315.000		100.000	315.151	
	5.987.500	186.110	190.000	-2.763.539	5
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	3.890		0	1.902	
	3.890	190.000	190.000	-2.761.637	6
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	190.000		190.000	137.535	
	190.000	0	0	-2.899.172	7
8. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0	0	-2.899.172	

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 um den Anteil des Kreises an den Kosten der Leitstelle, da neben den Aufgaben des Rettungsdienstes dort auch Aufgaben des Bevölkerungsschutzes (33 %) wahrgenommen werden.</p> <p>Der Rettungsdienst des Kreises Kleve finanziert sich nahezu ausschließlich aus Gebühren. Die Kosten für Fehleinsätze können nach dem Rettungsgesetz NRW grundsätzlich als ansatzfähige Kosten in die Gebührenbedarfsberechnung aufgenommen werden. Ausgenommen sind hiervon die sogenannten Brandbegleitfahrten. Weiterhin dürfen die Trägeranteile für die Luftrettung nicht in die Gebühren des bodengebundenen Rettungsdienstes einkalkuliert werden. Schließlich sind aktuell auch die Ausbildungskosten für die Rettungsanwärter/-innen nicht ansatzfähig. Die hierfür anfallenden Kosten werden daher im Rahmen eines Betriebskostenzuschusses durch den Kreis Kleve übernommen.</p> <p>Die sonstigen Umsatzerlöse betreffen Einspeisevergütungen zu der in den Photovoltaikanlagen des Rettungsdienstes erzeugten Energie.</p>
2	<p>Unter Ersätze und Erlöse werden im Wesentlichen Versicherungsentschädigungen und Erlöse aus dem Verkauf von (ausgesondertem) Sachanlagevermögen veranschlagt.</p> <p>Eventuell eingehende Spenden werden für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt.</p>
3	<p>Der Personalaufwand wurde auf der Grundlage des Jahresrechnungsergebnisses 2018 unter Berücksichtigung der Personalentwicklung (weitere Einstellungen im Rahmen der Umsetzung des aktuellen Bedarfsplans, erhöhter Einsatz sowie Ausbildung von Notfallsanitätern) 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 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-jährige Nottfallsanitäter-Vollausbildung für 5 Auszubildende pro Jahr. Ab 2020 betrifft diese dann die im aktuellen Bedarfsplan vorgesehenen 3 Jahrgänge.</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.</p> <p>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.</p>
6	<p>Für das Stammkapital und den Kassenbestand sind aufgrund der aktuellen Situation am Kapitalmarkt für 2019 keine relevanten Zinserträge zu erwarten. Die Ansätze ergeben sich aufgrund von Negativzinsen für die Aufnahme von 2 Kassenkrediten in 2019.</p>
7	<p>Für aufgenommene Kredite fallen Zinszahlungen an.</p>

III. Vermögensplan 2020

	A n s a t z		Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erl.
	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2020 EUR			
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1. Verkaufserlöse	0	0	30.000	18.930	1
2. <i>Veränderung Aktivvermögen (Umlaufvermögen), Veränderung Passivvermögen (Rückstellungen, sonst. Verb.)</i>				235.777	2
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände, Sachanlagen und Gebäude	1.500.000	1.500.000	1.360.000	1.307.211	3
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	4
5. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	1.278.180	0	5
6. Kredite	11.866.506	11.866.506	2.206.820	5.464.600	6
Verfügbare Mittel insgesamt	13.366.506		4.875.000	7.026.518	

	A n s a t z		Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erl.
	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2020 EUR			
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1. Investitionen					
- Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	620.000	25.000	200.000	289.226	
- Beschaffung von Krankenkraftwagen	762.000	436.000	820.000	1.762.014	
- Neuanschaffung Leitstellentechnik	220.000		175.000	46.242	
- Technische Einrichtung des Leitstellenneubaus	1.850.000		1.000.000	135.445	
- Neubau einer Rettungswache in Emmerich	2.300.000	2.033.000	400.000		
- Einrichtung der Rettungswache in Emmerich	0	100.000	0		
- Neubau einer Rettungswache in Kalkar	1.387.000		830.000	93.512	
- Einrichtung der Rettungswache in Kalkar	35.000		0		
- Rettungswache in Wachtendonk	50.000		1.000.000		
	7.224.000	7.224.000	4.425.000	2.326.439	7
2. Veränderung Aktivvermögen (Umlaufvermögen), Veränderung Passivvermögen (Rückstellungen, sonst. Verb.), Jahresfehlbetrag				4.358.667	8
3. Tilgung von Darlehen/Umfinanzierung Kassenkredite	4.180.000	4.180.000	450.000	2.303.918	9
4. Rückführung von Rücklagen	0	0	0	0	4
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.962.506	1.962.506	0	0	5
Benötigte Mittel insgesamt	13.366.506	2.594.000	4.875.000	8.989.024	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss		0	0	-1.962.506	

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 2018 werden der Vollständigkeit halber Positionen der Cash-Flow-Darstellung aus dem geprüften Jahresabschluss 2018 dargestellt – eine Planung für 2020 ist nicht möglich.
3	Es werden Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ausgewiesen (siehe Erfolgsplan).
4	Eine Inanspruchnahme oder Zuführung von/zu Rücklagen ist im Jahr 2020 nicht vorgesehen.
5	Ein im Wirtschaftsjahr 2018 entstandener Finanzierungsüberschuss oder Finanzierungsfehlbetrag ist 2020 zu veranschlagen.
6	Zur Finanzierung der Investitionen und Umwandlung von Kassenkrediten in Annuitätendarlehen ist die Aufnahme von weiteren Kreditmitteln vorgesehen.

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Nr.	Bezeichnung	
7	Im Jahr 2020 sind folgende Investitionen geplant:	
	- Ausrüstungsgegenstände	620.000 Euro
	<p>Bei den Ausrüstungsgegenständen werden notwendige Ergänzungen, Erneuerungen und weitere Modernisierungen der technischen und medizinisch-technischen Ausstattung des Rettungsdienstes vorgenommen. Die Auftragsvergabe für die zukünftige mobile elektronische Einsatzdokumentation im Rettungsdienst erfolgte nach europaweiter Ausschreibung bereits in 2019. Die Kosten hierfür werden größtenteils in 2020 fällig. Für evtl. in 2020 unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen von medizinischem Gerät wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.</p>	
	- Krankenkraftwagen	
	<p>Im Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Kleve sind für 2019 und 2020 Aussonderungen und Neubeschaffungen von Krankenkraftwagen vorgesehen.</p>	
	<p>Für das Jahr 2019 war der Kauf/Austausch von 3 Rettungswagen (RTW) inkl. Kofferaufbau, Beschaffung von hydraulischen Fahrtragen sowie Be- und Entladesystemen vorgesehen. Aufgrund von Lieferproblemen des Fahrzeugherstellers sowie Termenschwierigkeiten des Fahrzeugaufbauers war eine Beschaffung in 2019 unmöglich. Die in 2019 nicht verausgabten Beträge wurden für 2020 neu kalkuliert und veranschlagt. Die Fahrzeuge sollen nunmehr in 2020 angeschafft werden:</p>	
	➤ Kauf von Grundfahrzeugen für 3 Rettungswagen (RTW)	200.000 Euro
	➤ Kofferaufbau (inkl. Funkausbau) für 3 RTW	410.000 Euro
	➤ Beschaffung von hydraulischen Fahrtragen sowie Be- und Entladesystemen für die 3 RTW	152.000 Euro

Für das Jahr 2019 war ursprünglich der Kauf/Austausch von 3 Krankentransportwagen (KTW) inkl. Ausbau vorgesehen. Aufgrund von Lieferproblemen des Fahrzeugherstellers war eine Beschaffung in 2019 unmöglich. Für das Jahr 2020 ist grundsätzlich der Kauf/Austausch eines weiteren KTW vorgesehen. Alle 4 Fahrzeuge befinden sich aktuell noch in einem sehr zufriedenstellenden Zustand, so dass der Kauf/Austausch in das Jahr 2021 verschoben wird. Um hierzu eine Beauftragung in 2020 durchführen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

- Leitstellentechnik 220.000 Euro

Die Technik in der Kreisleitstelle (Einsatzleitsystem, Telefonanlage, Funk- und Alarmierungstechnik, Redundanz etc.) unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Hierzu entstehen Ergänzungsbedarfe, um den Betrieb fortwährend sicherzustellen und zu optimieren. Investitionen werden mit Blick auf den Leitstellenneubau zukunftssicher getätigt, so dass ein langfristiger Nutzen sichergestellt ist.

- Technische Einrichtung des Leitstellenneubaus 1.850.000 Euro

In der Neufassung des Rettungsdienstbedarfsplanes ist die technische Einrichtung des Leitstellenneubaus vorgesehen. Der Ansatz aus dem Wirtschaftsplan 2018 ist noch nicht in Anspruch genommen; die Mittel werden neu veranschlagt. Die aktuelle Kostenkalkulation auf Grundlage von Lieferanten- und Herstellerangeboten beziffert die auf den Rettungsdienst entfallenden Kosten auf 1.850.000 €.

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Nr.	Bezeichnung	
-	Neubau und Einrichtung der Rettungswache Emmerich am Rhein	2.300.000 Euro
	<p>2019 wurde ein für den Neubau einer Rettungswache in Emmerich am Rhein strategisch hervorragend geeignetes Grundstück am Großen Wall in unmittelbarer Nachbarschaft der Polizeiwache gefunden. Die Planungen sind weit fortgeschritten, der Bauantrag wurde eingereicht. Die Baumaßnahme inklusive Einrichtung wird im Wirtschaftsplan 2020 neu veranschlagt.</p> <p>Eine Kostenschätzung geht davon aus, dass für das gesamte Bauvorhaben inkl. Grundstück, Nebenkosten und Einrichtung rd. 4,5 Mio. € zu veranschlagen sind. 2019 wurde bereits ein Abschlag von 100.000 € auf die Planungskosten ausgezahlt. Es ist davon auszugehen, dass 2020 Kosten für das Grundstück, Nebenkosten des Grunderwerbs sowie die Umsetzung der Baumaßnahme in Höhe von insgesamt 2,3 Mio. € kassenwirksam werden. Darüber hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung gebildet.</p> <p>Die Einrichtung wird mit 100.000 € gesondert als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.</p>	
-	Neubau und Einrichtung der Rettungswache Kalkar	1.387.000 Euro
	<p>Das Bauvorhaben inkl. Grundstück, Nebenkosten und Einrichtung der Rettungswache in Kalkar wird rd. 2,2 Mio. Euro kosten. Inklusiv Grunderwerb und damit verbundener Nebenkosten sowie bereits getätigter Abschlagszahlungen an die KKB für Bauarbeiten sind hiervon in 2019 bereits rd. 800.000 Euro zur Auszahlung gelangt.</p> <p>Die Einrichtung wird mit 35.000 € gesondert veranschlagt.</p>	35.000 Euro

- Sanierung der Rettungswache Wachtendonk 50.000 Euro

Die Rettungswache in Wachtendonk als Außenstelle der Rettungswache Geldern wurde 1979 gebaut und 1980 in Betrieb genommen. Bereits vor einigen Jahren wurde ein Sanierungsbedarf festgestellt, der seinerzeit auf 200.000 Euro geschätzt wurde. Dies umfasste die Umnutzung des ehemaligen Heizölräume, neue Bodenbeläge, Anstriche und eine neue WC-Anlage.

Zwischenzeitlich ist das Dach der Fahrzeughalle beim Orkantief „Friedericke“ im Januar 2018 erheblich beschädigt worden.

Es ist weiterhin offen, ob eine Rettungswache an diesem konkreten Standort langfristig erhalten bleiben soll. Wahrscheinlicher ist die Errichtung einer neuen Rettungswache an anderer Stelle. Klarheit hierüber soll ein beauftragtes Gutachten bringen. Eine Alternativlösung wäre jedoch auch nicht kurzfristig umsetzbar. Eine diesbezügliche Entscheidung und weitere Planungen sind für 2020 zu erwarten.

Da für die Übergangszeit (mindestens 2 weitere Jahre) unzweifelhaft Handlungsbedarf besteht, werden nun nur noch die für eine Dachsanierung der Fahrzeughalle zwingend nötigen Mittel veranschlagt.

- 8 Zum Nachweis der Liquiditätsentwicklung im Rechnungsergebnis 2018 werden der Vollständigkeit halber Positionen der Cash-Flow-Darstellung aus dem geprüften Jahresabschluss 2018 dargestellt – eine Planung für 2020 ist nicht möglich.
- 9 Für aufgenommene Kredite fallen Tilgungszahlungen an.

B. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplans

	Wirtschaftsjahr									
	2019 EUR		2020 EUR		2021 EUR		2022 EUR		2023 EUR	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)										
1. Verkaufserlöse	30.000		0		0		0		0	
	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.360.000		1.500.000		1.550.000		1.600.000		1.650.000	
	1.360.000	1.360.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
3. Entnahme aus der Rücklage	0		0		0		0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	1.278.180		0		0		0		0	
	1.278.180	1.278.180	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kredite	2.206.820		11.866.506		4.150.000		4.200.000		861.000	
	2.206.820	2.206.820	11.866.506	11.866.506	4.150.000	4.150.000	4.200.000	4.200.000	861.000	861.000
Verfügbare Mittel insgesamt	4.875.000	4.875.000	13.366.506	13.366.506	5.700.000	5.700.000	5.800.000	5.800.000	2.511.000	2.511.000

	Wirtschaftsjahr									
	2019 EUR		2020 EUR		2021 EUR		2022 EUR		2023 EUR	
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)										
1. Investitionen	4.425.000		7.224.000		4.900.000		4.900.000		1.611.000	
	4.425.000	4.425.000	7.224.000	7.224.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	1.611.000	1.611.000
2. Tilgung von Darlehen/Umfinanzierung Kassenkredite	450.000		4.180.000		800.000		900.000		900.000	
	450.000	450.000	4.180.000	4.180.000	800.000	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3. Rückführung von Rücklagen	0		0		0		0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		1.962.506		0		0		0	
	0	0	1.962.506	1.962.506	0	0	0	0	0	0
Benötigte Mittel insgesamt	4.875.000	4.875.000	13.366.506	13.366.506	5.700.000	5.700.000	5.800.000	5.800.000	2.511.000	2.511.000
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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
15	1	1	1
14	-	-	-
9c	5	7	7
9b	5	7	7
9a	-	9	9
N	95	93	77
8	-	-	-
7	1	-	-
6	37	34	55
5	2	7	2
4	35	29	29
Gesamt	181	187	187

Im Stellenplan werden stets ganze Stellen aufgeführt; die tatsächliche Besetzung soll wie folgt vorgenommen werden:

Rettungsdienstpersonal	175,50
Kreisleitstelle	-
Rettungsdienstverwaltung	<u>4,52</u>
Gesamt	180,02

Stellenübersicht B

- Im Rettungsdienst des Kreises Kleve beschäftigte Beamte (nachrichtlich) -

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
A 16	1	1	1
A 14	1	1	1
A 13	-	-	-
A 12	-	-	-
A 11	2	2	2
A 10	1	1	1
A 9 mZ*	5	1	1
A 9	19	7	7
A 8	1	2	2
A 7	-	-	-
Gesamt	30	15	15

* mit Zulage

Im Stellenplan werden stets ganze Stellen aufgeführt; die tatsächliche Besetzung soll wie folgt vorgenommen werden:

Kreisleitstelle	25,00
Rettungsdienstverwaltung	<u>3,20</u>
Gesamt	28,20

Stellenübersicht C

- Im Rettungsdienst des Kreises Kleve beschäftigte Dienstkräfte in der Ausbildungszeit –
- Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	vorgesehen für 2019	Zahl der tatsächlich Beschäftigten am 30.06.2019
Nachwuchskräfte				
Rettungssanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	15	15	14
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	15*	10*	5
Gesamt		30*	25*	19

* Die Ausbildungszeit der Notfallsanitäter/-innen beträgt 3 Jahre, damit sind 2019/2020 insgesamt 10/15 Nachwuchskräfte (5 jeweils aus 2018, 2019 und 2020) im Dienst

Rhein-Beteiligungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung i.L.

RBG GmbH i.L.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Erträge aus Beteiligungen		
S-Kapitalbeteiligungs-GmbH Emmerich-Rees:	0,00	156.000,00
Vorabgewinnausschüttung lfd. Jahr	0,00	82.934,80
	0,00	238.934,80
2. sonstige betriebliche Erträge		
Erträge au der Auflösung von Rückstellungen	3.949,21	68,06
	3.949,21	68,06
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	3.650,00	4.000,00
Steuer- und Wirtschaftsberatung	1.850,00	2.884,61
Personalgestellung S-Kpitalbeteiligungs-GmbH Emmerich-Rees	595,00	4.284,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	164,90	187,90
Verlust aus Anlagenabgang Finanzanlage	0,00	243.620,41
Kosten der Liquidation	0,00	10.000,00
Beiträge	0,00	180,00
	6.259,90	265.156,92
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsen für längerfristige Darlehensverbindlichkeiten	0,00	78.396,68
Avalprovisionen	0,00	0,00
Zinsaufwand, kurzfristig	0,00	0,00
	0,00	78.396,68
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Erstattung Vorjahre	-0,30	-0,47
	-0,30	-0,47
6. Ergebnis nach Steuern	-2.310,99	-104.551,21
7. Jahresfehlbetrag	-2.310,99	-104.551,21

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	0,00	II. Gewinnvortrag	35.289,34	139.839,61
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	63.019,05	III. Jahresfehlbetrag	-2.310,39	-104.550,27
	0,00	63.019,05		57.978,95	60.289,34
II. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	69.478,95	13.770,29	B. Rückstellungen		
	69.478,95	76.789,34	1. Sonstige Rückstellungen	11.500,00	16.500,00
	69.478,95	76.789,34		11.500,00	16.500,00
	69.478,95	76.789,34		69.478,95	76.789,34

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	74.892,78	122.833,27
2. sonstige betriebliche Erträge	3.888,11	11.393,23
<u>Rohergebnis</u>	78.780,89	134.226,50
3. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	345.383,58	326.242,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	75.653,03	70.422,35
4. Abschreibungen	5.966,96	7.193,02
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	532.919,34	474.004,40
<u>Betriebsergebnis</u>	-881.142,02	-743.635,68
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	349,82	280,68
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,31	7,39
8. Aufwendungen aus Geschäftskostenzuschüssen und Verlustübernahmen	132.550,00	132.550,00
9. sonstige Steuern	113,07	203,97
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.013.455,58	-876.116,36

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	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	41,50	482,50	II. Kapitalrücklage	1.282.989,84	1.216.878,73
			II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.013.455,58	-876.116,36
				483.254,26	554.482,37
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.761,50	21.799,50	1. Sonstige Rückstellungen	46.091,18	40.000,53
III. Finanzanlagen			C. Verbindlichkeiten		
1. Anteile an Kapitalgesellschaften	7.820,96	7.820,96	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.254,55	11.719,72
2. Beteiligungen	6.250,00	6.250,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	38.873,96	36.352,96	EUR 14.254,55 (EUR 11.719,72)		
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Verbindlichkeiten	9.583,06	8.047,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon aus Steuern:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	524,94	1.344,16	EUR 6.821,06 (EUR 5.366,89)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	25.211,81	19.651,76	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	25.736,75	20.995,92	EUR 9.583,06 (EUR 8.047,99)		
II. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	486.204,58	554.448,40		23.837,61	19.767,71
	511.941,33	575.444,32			
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.367,76	2.453,33			
	553.183,05	614.250,61		553.183,05	614.250,61

Wirtschaftsplan 2019

I.	Aufwendungen	Plan 2019
1.	Vergütungen/Löhne	439.000
2.	Afa auf Anlagevermögen	10.000
3.	Betriebs- und Geschäftskosten	525.000
4.	Zusatzaktivitäten	71.000
5.	Steuern / Abgaben	300
6.	Kosten des Geldverkehrs/Zinsen	900
	INSGESAMT	1.046.200
II.	Erträge	Plan 2019
1.	Einlagen in Kapitalrücklage	959.000
2.	Projektförderung durch SPK/VOBA	67.000
3.	Auflösung Rückstellung	4.000
4.	Zinsen	200
5.	Sonstige Erträge	16.000
	INSGESAMT	1.046.200

Haus Freudenberg Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Haus Freudenberg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	60.726.527,62	58.338.201,02
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-4.009,66	3.369,17
3. andere aktivierte Eigenleistungen	63.149,04	78.132,50
4. sonstige betriebliche Erträge	375.679,51	414.688,82
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.577.866,55	3.374.527,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	847.199,70	909.937,38
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	23.815.377,84	22.583.278,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.355.977,40	16.733.153,80
7. Abschreibungen	2.325.129,84	2.344.923,96
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.549.150,69	10.343.625,55
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	118.733,56	99.693,44
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.950,48	13.741,82
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.804,43	103.376,12
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.617,00	17.457,18
13. Ergebnis nach Steuern	2.720.907,10	2.537.546,22
14. sonstige Steuern	66.965,28	43.518,96
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.653.941,82	2.494.027,26
16. Gewinnvortrag	1.436,05	1.385,34
17. Entnahme aus den Gewinnrücklagen	2.649.601,69	0,00
18. Einstellung in die Gewinnrücklage	-5.303.487,78	-2.493.976,55
19. Bilanzgewinn	1.491,78	1.436,05

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	260.000,00	260.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.429,84	27.934,26	II. Kapitalrücklage	832.894,43	832.894,43
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklage	46.434.873,93	43.780.987,84
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.669.185,88	24.080.295,34	IV. Bilanzgewinn	1.491,78	1.436,05
2. technische Anlagen und Maschinen	1.823.275,30	1.542.449,00		47.529.260,14	44.875.318,32
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.756.489,99	2.275.532,02	B. Sonderposten für Zuwendungen	252.070,00	262.270,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	675.980,40	1.096,06			
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.266.850,00	11.716.850,00	1. Sonstige Rückstellungen	4.215.975,59	4.284.221,43
	41.213.211,41	39.644.156,68	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.729.605,17	3.066.299,70
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.458.732,33	1.540.112,76
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	717.083,12	549.970,27	3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.028.698,01	4.705.937,90
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	463,71	1.189,24		9.217.035,51	9.312.350,36
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	110.968,11	114.855,62	E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	269.787,51	355.874,85
	828.514,94	666.015,13			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	7.392.508,34	8.097.350,31			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	581.512,77	705.442,29			
	7.974.021,11	8.802.792,60			
III. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	11.383.087,17	9.975.472,86			
	20.185.623,22	19.444.280,59			
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	85.294,12	1.597,69			
	61.484.128,75	59.090.034,96		61.484.128,75	59.090.034,96

L a g e b e r i c h t

1. Rechtliche Verhältnisse und Gesellschaftsstrukturen

Die Haus Freudenberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) gemäß § 225 SGB IX, deren Gesellschafter der Kreis Kleve (68,4 %), der Landschaftsverband Rheinland (25,1 %) und die Lebenshilfe gGmbH – Leben und Wohnen, Kleve (6,5 %) sind.

Das gezeichnete Kapital beträgt 260 T€.

Der Hauptsitz ist Kleve. Die Gesellschaft betreibt sieben weitere Zweigniederlassungen in Kranenburg, Geldern, Geldern-Baersdonk, Issum-Oermten, Goch, Kevelaer und Bedburg-Hau.

2. Auftrag und Zielsetzung

Wesentliche Aufgabe der Haus Freudenberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung als anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) ist es, Menschen mit Behinderung, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können eine

angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Sie fördert den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen.

3. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Umfeld der Haus Freudenberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist weiterhin sehr dynamisch. Dies gilt nicht nur für die sich laufend verändernden Märkte in den verschiedenen Produktions- und Dienstleistungsbereichen, sondern aktuell in besonderem Maße auch für die sozialpolitischen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich der Rehabilitation.

Mit dem Ende 2016 verabschiedeten Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung (Bundesteilhabegesetz – BTHG) ändert sich die Stellung der Werkstätten für behinderte Menschen. Bisher konnten Menschen mit einer wesentlichen Behinderung die Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben ausschließlich in einer anerkannten Werkstatt wahrnehmen. Nun können Sie ihr arbeitnehmerähnliches Rechtsverhältnis mit einem „anderen Leistungsanbieter“ eingehen. Für „andere Leistungsanbieter“ gelten viele Vorschriften wie für eine WfbM – allerdings mit einigen wesentlichen Ausnahmen, die als Verringerung von Markteintrittsbarrieren interpretiert werden können. Diese Veränderung erfordert auf der einen Seite passgenaue Strategien der Kundensteuerung sowie auf der anderen Seite die Sicherung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Leistungsqualität.

Im Geschäftsjahr 2018 hat die Gesellschaft allen Menschen mit Behinderung, die eine Aufnahme in die Werkstatt für behinderte Menschen beehrten und deren Aufnahme der jeweils zuständige Kostenträger zugestimmt hat, einen der Art und Schwere ihrer Behinderung angepassten Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt. Die Werkstatt verfügt über 1.607 von der Bundesagentur für Arbeit anerkannte Plätze. Die Zahl der beschäftigten Menschen mit Behinderung lag am 31.12.2018 bei 2.041 Personen. Dies entspricht einer Belegungsquote von rund 127 Prozent. Insbesondere aus der weiterhin steigenden Nachfrage von Menschen mit einer psychischen Behinderung zeichnet sich künftig ein Bedarf zur Schaffung zusätzlicher Plätze ab. Weiterhin besteht zunehmender Bedarf zur Schaffung von Plätzen für Menschen mit sozial-emotionalen Beeinträchtigungen, bei denen die herkömmlichen Konzepte der Jugend- und Erwachsenenarbeit versagen.

In 2018 ist es gelungen, 3 Menschen mit Behinderung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln. Zur Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt die Haus Freudenberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung einen Integrationsassistenten. Zum Ende des Geschäftsjahres waren 129 Menschen mit Behinderung auf betriebsintegrierten Arbeitsplätzen, darunter 20 Einzelarbeitsplätze, und 65 Menschen auf arbeitsmarktnahen Beschäftigungsangeboten eingesetzt.

Die Haus Freudenberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung hält ein umfangreiches Angebot verschiedener Produktions- und Dienstleistungsbereiche vor, um den unterschiedlichen Förderbedarfen und Fähigkeiten der Menschen mit Behinderung entsprechen zu können.

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse aus Arbeitsleistung lagen im Berichtsjahr mit rd. 13,7 Mio. € über dem Wert des Vorjahres von rd. 13,2 Mio. €. Der Materialaufwand stieg auf rd. 4,4 Mio. € (Vorjahr 4,3 Mio. €). Der Deckungsbeitrag 1 (Umsatzerlöse aus Arbeitsleistungen vermindert um den produktionsbedingten Materialaufwand) ist im Vergleich zum Vorjahresergebnis um rd. 3,7 Prozent (0,3 Mio. €) gestiegen. In nahezu allen Geschäftsbereichen konnten die Umsatzziele für das Jahr 2018 erreicht werden. Der Geschäftsbereich Holz hat wiederum erfreuliche Aufträge in der Objektmöblierung umgesetzt und den Bereich der Küchenplanung und des Küchenbaus weiter ausweiten können. Der Geschäftsbereich Land konnte in der Landschaftspflege die steigende Umsatzentwicklung der vergangenen Jahre fortsetzen. Der Geschäftsbereich Service konnte im vergangenen Jahr neue Kunden im Bereich der Wäscherei zur Reinigung von Krankenhauswäsche sowie im Bereich der Großküche akquirieren. Für das Jahr 2019 steht vor allem die organisatorische Weiterentwicklung des Bereiches im Fokus. Der Geschäftsbereich Pack blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Die vorhandenen Produktionskapazitäten waren nahezu ganzjährig vollständig ausgeschöpft, wovon auch der Geschäftsbereich FOV profitiert hat. Der Geschäftsbereich Küchen verfügte über eine sichere Auslastung und konnte seine organisatorischen Abläufe verbessern. Im Bereich der Dokumentenarchivierung konnte dem Umsatzrückgang zu Beginn des Jahres durch intensive Akquise gegengesteuert werden. Die hohe Auslastung hält noch weit in das Geschäftsjahr 2019 an. Der Bereich Metall verfügte über eine gute Auslastung und konnte das gute Vorjahresergebnis übertreffen. Insgesamt verfügen die Geschäfts- und Fachbereiche über eine ausgewogene Auftragsstruktur.

Die Erstattungsleistungen der Kostenträger lagen in Folge der gestiegenen Zahl der Beschäftigten und einer Steigerung der Maßnahmekostensätze mit rd. 32,9 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres. Gleichzeitig stiegen die betreuungsspezifischen Sach- und Personalkosten.

Die Arbeitsentgelte der Beschäftigten betragen 6,99 Mio. €, im Vergleichsjahr 2017 6,48 Mio. €. Im Monatsmittel entspricht dies einem durchschnittlichen Arbeitsentgelt von rd. 336 € pro Beschäftigtem, welches deutlich über dem Bundes- oder Landesdurchschnitt liegt. Die Personalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 20,3 Mio. € gegenüber 19,5 Mio. € im Vorjahr.

In Führungsposition befinden sich 23 Frauen und 32 Männer, die Frauenquote im Berichtsjahr 2018 beträgt rd. 50,0 Prozent.

Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2018 ein Überschuss in Höhe von T€ 2.654 erzielt. Damit wurde die im Vorjahr getroffene Prognose deutlich übertroffen.

b) Finanzlage

Die Liquidität war jederzeit gegeben, Lieferantenverpflichtungen wurden grundsätzlich im Zahlungsziel beglichen. Im Geschäftsjahr wurde ein Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 5.912 T€ erwirtschaftet. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein Cashflow von -3.995 T€. Bedingt durch die planmäßige Darlehenstilgung betrug der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -500 T€.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt 61.484 T€. Gegenüber dem Jahr 2018 ist das ein Plus von 2.394 T€. Die Eigenkapitalquote verändert sich von 75,9 auf 77,3 Prozent. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 9.217 T€, gegenüber 9.312 T€ im Vorjahr.

4. Forschung und Entwicklung

Die Entwicklung von neuen, marktfähigen Eigenprodukten stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Haus Freudenberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung und trägt zum weiteren Ausbau der Angebotsstruktur bei. Produktideen aus dem Geschäftsbereich Holz und Metall stehen auf dem Prüfstand.

5. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Unternehmerisches Handeln ist eng mit Chancen und Risiken verknüpft. Aus diesem Grund hat die Haus Freudenberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung ein hinreichend dimensioniertes Risikomanagement aufgebaut, das sich als Frühwarnsystem eignet, um drohende Verluste beziehungsweise Risiken zeitnah zu erkennen sowie eine Bestandsgefährdung auszuschließen.

5.1 Rechtliche Risiken

Die Haus Freudenberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist wie alle bundesdeutschen Werkstätten für behinderte Menschen rechtlichen Risiken ausgesetzt. Dazu gehören unter anderem die Sozialgesetzgebung, die Produkthaftung oder der Umweltschutz.

5.2 Marktrisiken

Die Wettbewerbsposition sowie die Umsatz- und Ertragsentwicklung der Haus Freudenberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung hängt von den Produkten und Dienstleistungen ab. Wir nutzen hierfür die uns zur Verfügung stehenden Marktinformationen, um Risiken steuern zu können.

Sozialpolitische Veränderungen führen zu mehr Wettbewerb im Sozialraum und zu sinkenden Erstattungsleistungen durch die Kostenträger. Wir tragen dem Rechnung, indem wir neue innovative Konzepte entwickeln und uns neuen Zielgruppen öffnen.

5.3 Liquiditätsrisiken

Zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit werden die notwendigen Mittel bereitgehalten, um die Zahlungsverpflichtungen zur jeweiligen Fälligkeit erfüllen zu können. Eine Finanz- und Liquiditätsplanung wird kontinuierlich erstellt.

Wir erkennen weder für das laufende Geschäftsjahr 2019 noch für die folgenden Jahre Risiken, die den Fortbestand der Haus Freudenberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung gefährden.

6. Prognosebericht

Wir sind zuversichtlich, die in der Balanced Scorecard verankerten Unternehmensziele 2019 zu erreichen. Die erzielten Ergebnisse im 1. Quartal bestätigen diese Annahme. Und dennoch können – trotz sorgfältiger Planung – die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung abweichen.

Für das Jahr 2019 wird laut Wirtschaftsplan mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 105 T€ gerechnet.

Kleve, den 31.03.2019

Haus Freudenberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Barbara Stephan

Geschäftsführerin

