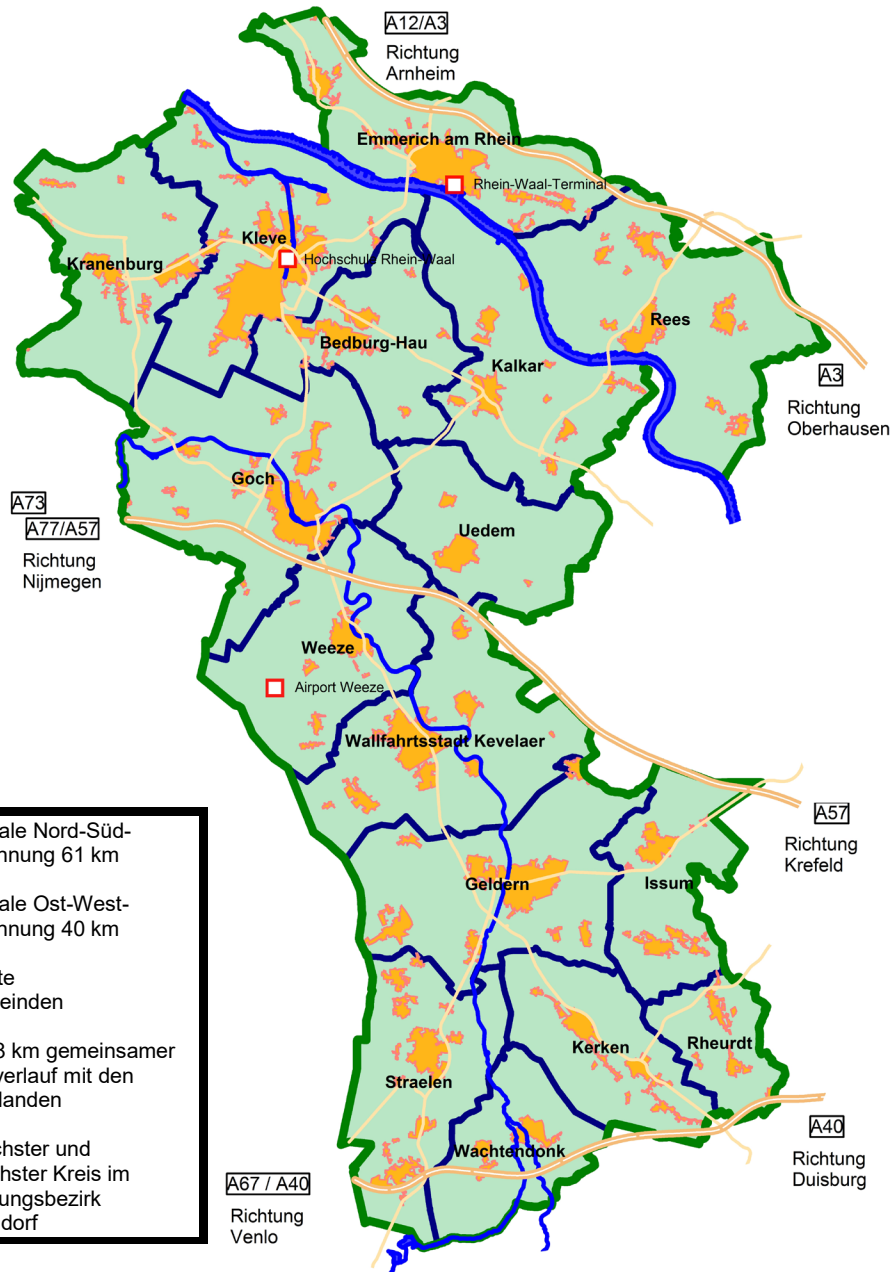




Produktthaushalt 2025

- Entwurf -

Angaben zum Kreis Kleve



Fläche und Bevölkerung
Stand 30.06.2024 ¹⁾

Gemeinde / Stadt	Fläche km ²	Wohnbe- völkerung	Veränderung zu 06/2022	Einwohner je km ²
Bedburg-Hau	61,31	13.636	398	222
Emmerich am Rhein	80,40	32.313	1.048	402
Geldern	96,97	34.845	568	359
Goch	115,43	35.658	554	309
Issum	54,74	12.503	152	228
Kalkar	88,20	14.322	232	162
Kerken	58,17	13.002	307	224
Kleve	97,76	53.523	485	547
Kranenburg	76,89	11.366	140	148
Rees	109,86	21.443	265	195
Rheurdt	30,03	6.631	9	221
Straelen	74,00	16.764	199	227
Uedem	60,93	8.441	-33	139
Wachtendonk	48,17	8.342	69	173
Wallfahrtsstadt Kevelaer	100,64	28.503	333	283
Weeze	79,49	12.160	368	153
Kreis Kleve	1.232,99	323.452	5.094	262

Reg.-Bez. Düsseldorf	5.292,31	5.281.469	39.576	998
-------------------------	----------	-----------	--------	-----

Nordrhein- Westfalen	34.112,44	18.193.799	116.037	533
-------------------------	-----------	------------	---------	-----

Maximale Nord-Süd-
Ausdehnung 61 km

Maximale Ost-West-
Ausdehnung 40 km

8 Städte
8 Gemeinden

ca. 138 km gemeinsamer
Grenzverlauf mit den
Niederlanden

Nördlichster und
westlichster Kreis im
Regierungsbezirk
Düsseldorf

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

Inhaltsverzeichnis

	<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung	1	15	-	22
Bewirtschaftungsregeln	1	23	-	26
Vorbericht	1	27	-	78
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2023	1	79	-	84
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1		-	85
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1		-	86
Berechnung der Mehrbelastung für die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt 2025	1		-	87
Berechnung der Mehrbelastung für die Förderzentren 2025	1	89	-	92
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1		-	93
Haushaltsquerschnitte Ergebnisplanung, Finanzplanung	1	95	-	96
Gesamtergebnisplan	1	97	-	98
Gesamtfinanzplan	1	99	-	100
Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten jeweils mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan sowie notwendige Erläuterungen	1			
Produktbereich 01				
Innere Verwaltung	1	101	-	108
Produkt 0101	1	109	-	118
Produkt 0102	1	119	-	124
Produkt 0103	1	125	-	144
Produkt 0104	1	145	-	150

		<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
Produkt 0105	Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung	1	151	-	156
Produkt 0106	TUIV	1	157	-	164
Produkt 0107	Rechnungsprüfung	1	165	-	168
Produkt 0108	Beschäftigtenvertretung	1	169	-	172
Produkt 0109	Gleichstellung	1	173	-	178
Produkt 0110	Finanzwesen	1	179	-	190
Produkt 0111	Wahlen	1	191	-	196
Produkt 0112	Zentrale Aufgaben der Kreispolizeibehörde	1	197	-	202
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	1	203	-	210
Produkt 0201	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1	211	-	218
Produkt 0202	Bußgeldangelegenheiten	1	219	-	224
Produkt 0203	Aufsichts- und allg. Ordnungsangelegenheiten	1	225	-	228
Produkt 0204	Brandschutz und Hilfeleistung	1	229	-	242
Produkt 0205	Zivil- und Katastrophenschutz	1	243	-	252
Produkt 0206	Zulassungen	1	253	-	258
Produkt 0207	Fahrerlaubnisangelegenheiten	1	259	-	264
Produkt 0208	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung	1	265	-	272
Produkt 0209	Tiergesundheitsschutz	1	273	-	280
Produkt 0210	Tierschutz und Fleischhygiene	1	281	-	288
Produkt 0211	Verbraucherschutz	1	289	-	296

		<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	1	297	-	304
Produkt 0301	Förderschulen	1	305	-	324
Produkt 0302	Berufskollegs des Kreises Kleve	1	325	-	342
Produkt 0303	Schülerförderung	1	343	-	346
Produkt 0304	Schulaufsicht	1	347	-	352
Produkt 0305	Schulformübergreifender Service	1	353	-	360
Produkt 0306	Förderzentren	1	361	-	384
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	1	385	-	390
Produkt 0402	Museen	1	391	-	396
Produkt 0403	Kreismusikschule	1	397	-	406
Produkt 0404	Heimatpflege, Denkmalwesen und sonst. Volksbildung	1	407	-	412
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	1	413	-	422
Produkt 0501	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	1	423	-	428
Produkt 0502	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	1	429	-	434
Produkt 0503	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	1	435	-	440
Produkt 0505	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	1	441	-	450
Produkt 0506	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (SBG XII)	1	451	-	456
Produkt 0507	Bürgergeld - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	1	457	-	468
Produkt 0508	Schwerbehindertenrecht	1	469	-	474

		<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
Produkt 0509	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1	475	-	482
Produkt 0510	Unterhaltsvorschuss	1	483	-	488
Produkt 0511	Betreuung	1	489	-	494
Produkt 0513	Sonstige soziale Leistungen	1	495	-	500
Produkt 0514	Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben	1	501	-	506
Produkt 0515	Elterngeld	1	507	-	512
Produkt 0516	Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (2. Teil SGB IX)	1	513	-	518
Produkt 0517	Kommunales Integrationszentrum	1	519	-	526
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2	527	-	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	-	614
Produkt 0611	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	2	615	-	620


		<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste	2	621	-	626
Produkt 0701	Gesundheitspflege	2	627	-	634
Produkt 0702	Gesundheitsschutz	2	635	-	640
Produkt 0703	Gesundheitshilfe und -beratung	2	641	-	646
Produkt 0704	Gesundheitsförderung und Koordination	2	647	-	654
Produktbereich 08	Sportförderung	2	655	-	658
Produkt 0801	Sportförderung	2	659	-	664
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2	665	-	668
Produkt 0901	Vermessungen / Bodenordnungsverfahren	2	669	-	674
Produkt 0902	Basiskarten	2	675	-	680
Produkt 0903	Grundstückswertermittlung	2	681	-	684
Produkt 0904	Nachweis der Liegenschaften	2	685	-	690
Produkt 0905	Informationen zu den Liegenschaften / Kommunales GIS	2	691	-	696
Produkt 0906	Räumliche Planung und Entwicklung	2	697	-	700
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	2	701	-	704
Produkt 1001	Bauaufsicht	2	705	-	710
Produkt 1002	Wohnungswesen	2	711	-	716
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	2	717	-	720
Produkt 1101	Tierkörperbeseitigung	2	721	-	726
Produkt 1102	Abfallwirtschaft	2	727	-	730

		<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2	731	-	736
Produkt 1201	Straßenbau	2	737	-	762
Produkt 1202	Straßenerhaltung	2	763	-	768
Produkt 1203	Straßenverwaltung	2	769	-	772
Produkt 1204	Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV	2	773	-	782
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	2	783	-	788
Produkt 1301	Förderung der Landwirtschaft	2	789	-	792
Produkt 1302	Naherholungsgebiete	2	793	-	798
Produkt 1303	Landschaftspflege	2	799	-	806
Produkt 1304	Naturschutz / Biotop- und Artenschutz	2	807	-	812
Produkt 1305	Oberirdische Gewässer, wassergefährdende Stoffe und Schadensfälle	2	813	-	816
Produkt 1306	Abwasserbeseitigung	2	817	-	820
Produkt 1307	Wasserschutz	2	821	-	824
Produktbereich 14	Umweltschutz	2	825	-	828
Produkt 1401	Bodenschutz	2	829	-	832
Produkt 1402	Immissionsschutz	2	833	-	838
Produkt 1403	Klimaschutz	2	839	-	848
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	2	849	-	852
Produkt 1501	Förderung Wirtschaft und Verkehr	2	853	-	862
Produkt 1502	Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsprojekten	2	863	-	868

		<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2	869	-	874
Produkt 1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2	875	-	884
Produkt 1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	885	-	892
Produktbereich 17	Stiftungen	2	893	-	896
Produkt 1701	Studienfonds	2	897	-	902
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		2	903	-	910
Stellenplan 2025		2	911	-	918
Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen sowie der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden		2	919	-	970

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr 2025 mit seinen Anlagen wird hiermit gemäß § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt.

Kleve, den 18.10.2024



(Hebben)
Kreiskämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr 2025 mit seinen Anlagen wird hiermit gemäß § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Kleve, den 21.10.2024



(Gerwers)
Landrat

Haushaltssatzung

des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025, 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

2025

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf

644.470.566 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

658.439.600 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf

632.335.019 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf

633.129.496 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

32.563.007 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

44.951.118 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

12.388.111 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

8.359.730 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

im Jahr 2025 auf 12.388.111 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

im Jahr 2025 auf 15.666.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

im Jahr 2025 auf 13.969.034 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

im Jahr 2025 auf 40.000.000 EUR

festgesetzt.

Hiervon ausgenommen sind Liquiditätskredite aus 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 2025 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 2025 auf 25,65 %

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 2025 eine Mehrbelastung in Höhe von 3.825.628,76 € 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 2025 auf der Basis einer Hochrechnung der Nutzerzahlen des Jahres 2024 kalkuliert. Nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres erfolgt eine Endabrechnung unter Verwendung der tatsächlichen Nutzerzahlen je Kommune.

Danach entfallen auf:

Umlage Linienverkehre 2025		Umlage Night-Mover 2.0 2025		Gesamtumlage ÖPNV 2025	
Stadt/ Gemeinde	Kostenanteil	Stadt/ Gemeinde	Kostenanteil	Stadt/ Gemeinde	Kostenanteil
Bedburg-Hau	168.965,42 €	Bedburg-Hau	632,00 €	Bedburg-Hau	169.597,42 €
Emmerich am Rhein	364.572,61 €	Emmerich am Rhein	18.848,00 €	Emmerich am Rhein	383.420,61 €
Geldern	303.541,37 €	Geldern	648,00 €	Geldern	304.189,37 €
Goch	415.191,81 €	Goch	7.256,00 €	Goch	422.447,81 €
Issum	212.102,97 €	Issum	320,00 €	Issum	212.422,97 €
Kalkar	285.715,89 €	Kalkar	976,00 €	Kalkar	286.691,89 €
Kerken	144.096,56 €	Kerken	40,00 €	Kerken	144.136,56 €
Wallfahrtsstadt Kevelaer	215.420,20 €	Wallfahrtsstadt Kevelaer	712,00 €	Wallfahrtsstadt Kevelaer	216.132,20 €
Kleve	454.673,43 €	Kleve	3.408,00 €	Kleve	458.081,43 €
Kranenburg	167.718,27 €	Kranenburg	1.736,00 €	Kranenburg	169.454,27 €
Rees	456.571,29 €	Rees	3.392,00 €	Rees	459.963,29 €
Rheurdt	112.239,66 €	Rheurdt	- €	Rheurdt	112.239,66 €
Straelen	119.936,56 €	Straelen	232,00 €	Straelen	120.168,56 €
Udem	82.309,80 €	Udem	1.528,00 €	Udem	83.837,80 €
Wachtendonk	138.511,58 €	Wachtendonk	32,00 €	Wachtendonk	138.543,58 €
Weeze	144.061,34 €	Weeze	240,00 €	Weeze	144.301,34 €
Summe:	3.785.628,76 €	Summe:	40.000,00 €	Summe:	3.825.628,76 €

(4a) Zur Deckung der Kosten der **Förderzentren Grunewald, Kleve, Astrid-Lindgren-Schule und Gelderland-Schule** wird im Jahr 2025 eine Mehrbelastung in Höhe von 5.932.023,26 € 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:

	2025
Förderzentrum Grunewald	1.144.079,66 €
Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule	1.693.953,27 €
Förderzentrum Gelderland-Schule	1.859.126,43 €
<u>Förderzentrum Kleve</u>	<u>1.234.863,90 €</u>
Mehrbelastung gesamt	5.932.023,26 €

Die kommunenscharfe Aufteilung¹ erfolgt

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

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

(5) Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in monatlichen Teilbeträgen von 1/12 jeweils am Monatsende fällig. Eine genaue Aufstellung der Fälligkeitsdaten ist aus den Umlagebescheiden für das Haushaltsjahr 2025 ersichtlich.

¹ Eine Übersicht mit der kommunenscharfen Aufteilung der Mehrbelastung Förderzentren mit den vorläufigen Werten für das Jahr 2025 findet sich in Abschnitt G) des Vorberichtes zum Haushaltsplan.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2025

Zur Gewährleistung einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung im Sinne des § 21 Abs. 1 Satz 1 KomHVO NRW werden nachfolgende Budgets gebildet:

1. Fachbereichsbudgets

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

Hiervon ausgenommen bleiben

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

2. Sonderbudget „Personal“

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

3. Sonderbudget „zentral bewirtschaftete Sach- und Dienstleistungen“

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

4. Sonderbudget „zahlungsunwirksame Positionen“

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

5. Sonderbudget „Jugendhilfe“

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

6. Sonderbudget „Förderzentren“

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

7. Sonderbudgets „Investitionen“

7.1 Sonderbudget Hoch- und Tiefbaumaßnahmen

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

7.2 Sonderbudget Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 800 €

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

7.3 Sonderbudget Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie unbebauten Grundstücken

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

7.4 Sonderbudget Auszahlung von Investitionsförderungen

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

8. Ermächtigungsübertragungen

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

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

9. Sonstiges

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

Vorbericht

**zum Haushaltsplan des Kreises Kleve
für das Haushaltsjahr 2025**

A) Allgemeines

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

Im Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsentwurfes liegt der Entwurf des Jahresabschlusses für das **Haushaltsjahr 2023** vor. Er weist als Rechnungsergebnis einen Jahresüberschuss von 4.416.160 € aus. Das entspricht gegenüber der Planung, die eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 1.235.690 € vorsah, insofern einer Verbesserung von rd. 5,652 Mio. €.

Die Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2024** sieht die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum fiktiven Haushaltsausgleich in einer Höhe von rd. 10,069 Mio. € vor. Nach den aktuellen Finanzdaten ist davon auszugehen, dass diese Inanspruchnahme voraussichtlich nicht ausreichen wird. Dies liegt neben erheblich ansteigenden Transfer- und sonstigen Aufwendungen zusätzlich an der zu leistenden Verlustübernahme für das St. Willibrord-Spital in Emmerich.

Zur aktuellen Situation ist folgendes festzuhalten:

Die aktuelle Bewirtschaftung des laufenden Haushaltsjahres 2024 zeigt auf, dass die bei der Aufstellung des Haushaltes 2023/2024 im Jahre 2022 vorgenommenen Kalkulationen nicht der tatsächlichen Entwicklung standhalten können. Die als Folge der hohen Inflationsrate fast flächendeckende Entwicklung bei fast allen Parametern (Höhe der Tarifabschlüsse, Übernahme der Tarifabschlüsse in diversen Bereichen verbunden mit der Anpassung von Indexklauseln, Kostensteigerungen Jugendhilfe und ÖPNV, Schülerbeförderung, Erhöhung von Regelleistungen i.V. mit der Steigerung von Fallzahlen u.v.m.) konnte in diesem Ausmaß naturgemäß nicht einkalkuliert werden.

Der Verzicht auf die notwendige auskömmliche Kreisumlage im Jahr 2024 wird nunmehr insofern dazu führen, dass der Kreishaushalt wie oben beschrieben erstmals seit dem Jahr 2016 mit einem deutlich negativen Jahresergebnis abschließen wird.

Der Kreis Kleve hat sich – mit Hinblick auf die anstehenden Kommunalwahlen - zu einem einjährigen Haushalt für das Jahr 2025 entschieden.

Der über die Planjahre hinaus zu betrachtende Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 6 KomHVO NRW erstreckt sich demnach auf die Jahre 2026 bis 2028.

Im Rahmen der Aufstellung des Entwurfs des Kreishaushalts für das **Jahr 2025** sind die kreisangehörigen Kommunen mit Schreiben vom 04.09.2024 über die grundlegenden Eckdaten zu dem im Aufstellungsverfahren befindlichen Haushalt informiert worden. Zugleich ist ihnen entsprechend des in § 55 KrO NRW geregelten Verfahrens zur Herstellung des Benehmens zur Festsetzung der Kreisumlagen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Zudem ist den Kommunen gemäß § 55 Abs. 2 KrO NRW vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Diese Gelegenheit wird den Kommunen bei Bedarf im Rahmen der Sitzung des Kreisausschusses am 23.01.2025 eröffnet.

Die den Kommunen gegenüber aufgezeigten Eckpunkte beruhen auf einer Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2025 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 01.08.2024.

Der für die Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen wichtige Gemeindefinanzausgleich hat sich in den vergangenen Jahren weiterhin positiv entwickelt. Lag das Volumen des Gemeindefinanzausgleichs 2022 bei rd. 14 Mrd. €, wuchs die verteilbare Finanzmasse im Jahr 2023 auf rd. 15,2 Mrd. € und im Jahr 2024 auf rd. 15,32 Mrd. €.

Die Eckdaten des Gemeindefinanzausgleichs 2025 sehen eine weitere Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse von rd. 358 Mio. € auf rd. 15,68 Mrd. € vor.

Bezogen auf den Kreis Kleve ist dabei festzustellen, dass die Umlagegrundlagen (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen) in den vergangenen Jahren jeweils überproportional gestiegen sind. Nach den Daten der Arbeitskreisrechnung des Landes steigen die Umlagegrundlagen des Kreises Kleve nochmals um 5,88 %, im Vergleich dazu liegt der Wert bei allen Kreisen in Nordrhein-Westfalen bei 3,64 %. Gegenüber dem Jahr 2024 steigen die Umlagegrundlagen damit um rd. 31,7 Mio. € auf nunmehr rd. 571 Mio. €.

Als Folge der positiven Entwicklung bei den Umlagegrundlagen werden die eigenen Schlüsselzuweisungen des Kreises Kleve jedoch in 2025 gegenüber 2024 nochmals um voraussichtlich rd. 1,7 Mio. € auf 61,3 Mio. € sinken.

Der originäre Umlagebedarf der Kreisumlage beträgt im Jahr 2025 nach dem Entwurf des Haushaltsplanes rd. 184,466 Mio. €. Unter Berücksichtigung der oben dargestellten vorläufigen Umlagegrundlagen gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 ergäbe sich hieraus zum Erreichen des Haushaltsausgleichs ein notwendiger Hebesatz der Kreisumlage im Jahr 2025 von 32,31 %. Damit wäre ein Niveau oberhalb des Hebesatzes der Kreisumlage erreicht, welches letztmalig im Jahre 2015 mit einem Hebesatz von 32,00 % vorgelegen hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Aufwandssteigerungen der vergangenen Jahre bei sinkenden Hebesätzen durch die Steigerung der Umlagegrundlagen weitestgehend kompensiert werden konnten. Dies ist nun erkennbar nicht mehr der Fall.

Angesichts des Deltas zwischen dem aktuellen Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 27,26 % und dem v.g. notwendigen Hebesatz zum Haushaltsausgleich wird deutlich, dass ein vollständiger Ausgleich eine Überforderung der kreisangehörigen Kommunen darstellen würde. Dies gilt umso mehr, als dass auch die sich bei der Jugendamtsumlage ergebenden deutlichen Veränderungen mit in den Blick zu nehmen sind.

Insofern ist hier im Verhältnis der Notwendigkeiten eines Kreishaushaltes und der Rücksichtnahme gegenüber den kreisangehörigen Kommunen ein Ausgleich vorzunehmen.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt zum Stichtag 31.12.2023 (inkl. des Jahresergebnisses 2023) rd. 68,4 Mio. €. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung des Haushaltsjahres 2024 kann davon ausgegangen werden, dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum Ende des Jahres 2024 auf rd. 50 Mio. € reduzieren wird.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird daher zur Herstellung eines fiktiven Haushaltsausgleichs die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von knapp **14 Mio. €** vorgesehen. Damit kann die Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 auf einen Wert von **29,86 %** begrenzt werden. Dies stellt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 eine Steigerung um 2,6%-Punkte dar. In Verbindung mit den gestiegenen Umlagegrundlagen erhöht sich die Zahllast der kreisangehörigen Kommunen gegenüber dem Jahr 2024 damit um rd. 23,5 Mio. € auf rd. 170,5 Mio. €.

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

➤ Entwicklung der Landschaftsumlage

Die Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) stellt mit ihrem hohen Volumen eine der bedeutendsten Aufwandspositionen für den Kreishaushalt dar.

Der LVR hat für das Haushaltsjahr 2024 den Hebesatz für die Landschaftsumlage auf 15,45 % festgesetzt. In Verbindung mit den für die Festsetzung der Landschaftsumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen (= Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden + Kreisschlüsselzuweisungen) ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 eine Landschaftsumlage in Höhe von 93,045 Mio. € (2022: 83,0 Mio. €; 2023: 89,7 Mio. €).

Aufgrund der Steigerung der Umlagegrundlagen von 2024 nach 2025 um rd. 31,7 Mio. € ergibt sich zunächst bei Anwendung eines gleichbleibenden Hebesatzes von 15,45 % bereits eine Mehrbelastung bei der Landschaftsumlage in Höhe von rd. 4,65 Mio. €.

Da das Benehmensverfahren zur Festsetzung des Hebesatzes des LVR für 2025 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht eingeleitet ist, wird aufgrund eigener Schätzungen zunächst ein Hebesatz für die Landschaftsumlage von 15,80 % zugrunde gelegt, der damit noch mit einigen Unsicherheiten behaftet ist.

In Summe ergibt sich somit im Haushaltsjahr 2025 vorläufig eine Zahllast bei der zu entrichtenden Landschaftsumlage in Höhe von rd. **99,9 Mio. €**. Dies stellt gegenüber 2024 eine Erhöhung um rd. **6,85 Mio. €** dar.

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

➤ Entwicklung der Aufwendungen des Sozialetats

Im Bereich des Sozialgesetzbuchs Zweites Buch (SGB II) - **Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende** - kann bislang keine Trendwende im Hinblick auf die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Kreis Kleve festgestellt werden.

Ausgehend von der Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Mai 2022 mit rd. 7.000 war aufgrund des sog. Rechtskreiswechsels der Flüchtlinge aus der Ukraine im 2. Halbjahr mit einer deutlichen Steigerung der Zahlen im SGB II zu rechnen. Dies ist mit rd. 7.700 Bedarfsgemeinschaften und somit einer Steigerung um rd. 10 % zum Ende des Jahres 2022 auch so eingetreten. Entgegen der allgemeinen Erwartungen hat sich diese Entwicklung im Laufe des Jahres 2023 in etwa gleicher Größenordnung weiter fortgesetzt, so dass zum Ende des Jahres 2023 die Zahl der Bedarfsgemeinschaften bei rd. 8.350 lag. Die Steigerung betrug im Jahresvergleich rd. 8 %.

Zum Stand Juli 2024 beträgt die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften rd. 8.800, somit ein Zuwachs um weitere 450 Bedarfsgemeinschaften bzw. um rd. 5,4 %.

Ausgehend von diesen Zahlen wird das Volumen für die Regelleistungen des Bürgergeldes sowie die Kosten der Unterkunft für das Jahr 2025 auf rd. 152,6 Mio. € geschätzt. Auch wenn der weit überwiegende Teil der v.g. Leistungen durch Bundes- und Landeserstattungen getragen wird, verbleibt ein kommunal zu tragender Anteil an den Kosten der Unterkunft und sonstigen Leistungen von mehr als 13 Mio. €.

An diesen Nettoaufwendungen beteiligen sich die kreisangehörigen Kommunen auf Basis der kommunenscharfen Aufteilung der Bedarfsgemeinschaften jeweils mit 50 %.

In diesem Zusammenhang ist auf folgendes hinzuweisen:

Bund und Länder haben in den vergangenen Jahren mehrfach betont, dass sie eine Regelung zur Verstetigung der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbezogenen Kosten sowie den Aufwendungen für Integration der Länder und Kommunen finden wollen, um so eine Entlastung der zusätzlich entstehenden und von der kommunalen Ebene nicht zu vertretenden Mehraufwendungen herbeizuführen. Die aktuelle tatsächliche Entwicklung diesbezüglich ist mehr als ernüchternd.

Die dem Kreis Kleve im Jahr 2023 von Bund und Land noch zugedachte Erstattungssumme in Höhe von insgesamt mehr als 4 Mio. € wird es nach jetzigem Stand sowohl im Jahr 2024 als auch in den Folgejahren nicht mehr geben, obwohl der Anteil der flüchtlingsbedingten Kosten nicht gesunken, sondern noch angestiegen ist.

Damit ist aktuell davon auszugehen, dass die 50%-Beteiligung der Kommunen bereits im Jahr 2024 auf rd. 6 Mio. € (+ 2 Mio. €) steigen wird und im Jahr 2025 voraussichtlich mit rd. 6,6 Mio. € zu veranschlagen ist.

Unter Berücksichtigung der sonstigen im Produkt „Bürgergeld“ zu veranschlagenden Leistungen (bspw. Schuldnerberatung, Leistungen an Frauenhaus, Drogen- und Suchtberatung etc.) steigt die Unterdeckung des Produktes im Jahr 2025 auf rd. 6,9 Mio. € (+ 2,1 Mio. € gegenüber 2024).

Bei den Sozialhilfeleistungen im Bereich der **Hilfe zur Pflege** wurde durch das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) und die Einführung des § 43c SGB XI eine Entlastungswirkung von vollstationär versorgten Pflegebedürftigen erreicht. Dies hat dazu geführt, dass die Unterdeckung im Produkt Hilfe zur Pflege im Haushaltsjahr 2024 planerisch auf rd. 24 Mio. € reduziert wurde. In den Jahren 2023 und 2024 ist die Zahl der Leistungsberechtigten in der stationären Pflege gestiegen. Darüber hinaus sind die Vergütungssätze in diversen Pflegeeinrichtungen und die Investitionskosten deutlich angestiegen. Damit liegen die Ausgaben für die Hilfe zur Pflege fast wieder auf dem Niveau der Jahre 2021/2022, die positiven Wirkungen aus den Leistungsverbesserungen der Pflegekassen sind damit schon wieder überholt und die Gesamtausgaben für die Pflege steigen ungebremst an.

Die Unterdeckung im Haushaltsjahr 2025 wird planerisch mit knapp 28 Mio. € veranschlagt und liegt damit knapp 4 Mio. € über den Planansätzen 2024.

Der Kreis Kleve ist als Träger der Eingliederungshilfe neben dem Landschaftsverband Rheinland für die Gewährung von Leistungen nach dem SGB IX zuständig. Diese **besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen** sind u.a. Leistungen zur Teilhabe an Bildung, wie bspw. die Leistungsgewährung von Integrationshilfen an Regel- und Förderschulen.

Aufgrund stetig steigender Zahl der Leistungsfälle, die Ausweitung der Leistungsgewährung bezüglich der Teilnahme an Ganztagsangeboten sowie der Kostensteigerung durch den Abschluss neuer Vergütungsvereinbarungen unter den Vorgaben des Landesrahmenvertrages nach § 131 SGB IX erfährt das Produkt ebenso einen deutlichen Anstieg der Unterdeckung von 6,5 Mio. € auf 8,9 Mio. € in 2025.

Aufgrund der zuvor geschilderten wesentlichen Entwicklungen im Sozialetat wird der planerische Fehlbedarf im **Produktbereich 05 – Soziale Leistungen** insgesamt im Haushaltsjahr 2025 einen Wert von knapp **59 Mio. €** erreichen und somit um rd. **13 Mio. €** steigen.

➤ Stellenplan - Personalaufwendungen

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist wie bei allen übrigen Gebietskörperschaften der öffentlichen Hand maßgeblich durch die Folgen der beschlossenen Besoldungs- und Tariferhöhungen bestimmt. Da diese im Vergleich vergangener Jahre überproportional ausgefallen sind, werden die Folgen für die gemeindlichen Haushalte naturgemäß nun auch deutlich spürbar.

Insofern entsteht zunächst ein Delta zwischen den prognostizierten und tatsächlich eingetretenen Erhöhungen, welches sich sowohl im Jahr 2024 als auch im Jahr 2025 niederschlägt. Daneben sind künftige Tariferhöhungen zu berücksichtigen, die sich angesichts der aktuellen Inflationsraten wieder auf dem Niveau früherer Jahre bewegen sollten.

Wie bereits im Rahmen der letzten Haushaltsplanaufstellung dargelegt, sind die Anforderungen an die öffentliche Verwaltung massiv angestiegen. Und dies bezieht sich auf nahezu alle Aufgabengebiete. Und auch wenn von kommunaler Seite mit Blick auf Bund und Land immer wieder betont wird, dass der Zuwachs mit neuen Aufgaben schon aktuell und auch auf Dauer nicht mehr zu bewältigen sein wird, ist hinsichtlich der Schaffung neuer Themenfelder das Gegenteil der Fall. Auch die Umsetzung politischer Beschlüsse erfordert mehr Personalressourcen.

Auf Ebene des Kreises Kleve besteht im Hinblick auf einen Personalmehrbedarf stets das Spannungsfeld darin, weitere finanzielle Belastungen der Kommunen gegen die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung abzuwägen.

In diesem Sinne ist die Entwicklung des Stellenplans im Jahr 2025 intensiv und sehr kritisch betrachtet worden. Im Ergebnis wird der Entwurf des Stellenplans einen Stellenmehrbedarf von 35 Stellen (Delta zwischen neu einzurichtenden und wegfallenden bzw. zu verlagernden Stellen) vorsehen. Dies entspricht einem Zuwachs von knapp 5 % zum aktuellen Stellenplan.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 wird sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen unter Berücksichtigung aller vorgenannten Parameter ein Mehraufwand von **rd. 5,7 Mio. €** ergeben.

➤ Sonstiges

Das Projekt EFUS (Eielfternfamilien fördern und stärken) soll auch im Jahr 2025 fortgeführt werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Haushaltslage wird diese freiwillige Leistung um 100.000 € reduziert; es steht ein Haushaltsansatz von 300.000 € für die weitere Umsetzung zur Verfügung.

Die mobile und digitale Verbraucherzentrale im Kreis Kleve steht den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Kleve seit dem 01.07.2023 zur Verfügung. Die Erfahrungen ein Jahr nach dem Start werden aktuell von Seiten der Verbraucherzentrale in Abstimmung mit der Verwaltung ausgewertet. Die unerwartet hohe Anzahl an Verbraucheranliegen lässt den Bedarf einer zusätzlichen halben Stelle (0,5 VZÄ) erwarten. Um in diesem Sinne handlungsfähig zu sein, wurde vorsorglich eine entsprechende Kofinanzierung ab dem 01.07.2025 veranschlagt. Zur Umsetzung sind von Seiten der Verbraucherzentrale entsprechende Gespräche mit dem Land NRW zu führen. Bis zum vorläufigen Vertragsende zum 31.12.2028 beteiligt sich der Kreis Kleve neben dem Land NRW zu 50 Prozent an den laufenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten der Verbraucherberatung im Kreis Kleve.

Die Wohnberatung soll im Jahr 2025 wiederaufgenommen werden. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Beratungstätigkeit nach Auslaufen des Projekts der "Mobilen Wohnberatung" im Jahr 2022 von der Verbraucherzentrale NRW vorgenommen wird. Nach Prüfung der Angebotsstruktur und entsprechenden Gesprächen mit der Verbraucherzentrale wurde festgestellt, dass die im Bereich der Pflege notwendige Wohnumfeldberatung, die das Ziel hat, einen möglichst langen Verbleib in der eigenen Häuslichkeit sicherzustellen, von dort nicht vorgenommen werden kann. Es ist daher vorgesehen,

mit in Frage kommenden Beratungsstellen eine Vereinbarung zu schließen, die den Bürgerinnen und Bürger eine für sie kostenfreie Beratung ermöglicht.

➤ Strukturelle Veränderungen des Produkthaushaltes

Die Organisationsstruktur in der Abteilung Gesundheitsangelegenheiten wurde durch die Neugründung des Sachgebietes „Gesundheitsförderung und Koordination“ geändert. Die Erträge und Aufwendungen für dieses Sachgebiet werden ab dem Jahr 2025 in einem eigenen **Produkt 0704 – Gesundheitsförderung und Koordination** abgebildet.

➤ Integriertes Klimaschutzkonzept, Nachhaltigkeitsstrategie, Nahmobilitätskonzept

Der Kreistag des Kreises Kleve hat im 1. Halbjahr 2024 nach intensiven Vorarbeiten und Beratungen das integrierte Klimaschutzkonzept für den Kreis Kleve, die Nachhaltigkeitsstrategie Kreis Kleve sowie das Nahmobilitätskonzept für den Kreis Kleve beschlossen.

Damit wurden umfassende Leitlinien, strategische Ziele und Handlungsmaßnahmen verankert, deren sukzessive Umsetzung in den kommenden Jahren für die Kreisverwaltung, aber auch für die kreisangehörigen Kommunen sowie die Menschen und Institutionen im Kreisgebiet besondere Anstrengungen darstellen werden.

Damit stellt sich der Kreis Kleve den Herausforderungen, die sich bei der Bekämpfung des Klimawandels ergeben, ebenso wie den Fragen von sozialer Gerechtigkeit und nachhaltiger Mobilität.

Dies bedeutet auch, dass im Kreishaushalt für die Umsetzung diverser Maßnahmen in den nächsten Jahren sukzessive Haushaltsmittel bereitzustellen sind.

Als eine wesentliche Säule kann dabei aktuell bereits die Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis Kleve, die in den vergangenen zwei Jahren einen breiten Raum eingenommen hat, benannt und konkretisiert werden.

Die Umsetzung der vom Kreistag beschlossenen ÖPNV-Offensive in Verbindung mit der Neueinrichtung von Schnellbuslinien gemäß dem Konzept des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) hat mit der sukzessiven Inbetriebnahme einzelner Linien im wahrsten Sinne des Wortes Fahrt aufgenommen. Dies betrifft die X-Buslinien X 27, X 28 und X 32 sowie die Schnellbuslinien SB 41 und SB 42, bei der ganz aktuell die Verlängerung grenzüberschreitend nach Venlo umgesetzt wurde.

Die Umsetzung weiterer Linien wird mit Nachdruck vorangetrieben. Mit dem Angebotsausbau im straßengebundenen ÖPNV wird das Ziel verfolgt, ein schnelles und hochwertiges Verkehrsangebot im Kreis Kleve zu schaffen. Dabei soll das Angebot die Mobilität verbessern und damit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende leisten.

Bei der Kostenkalkulation für die Inbetriebnahme von neuen Buslinien sind zwei Aspekte zu berücksichtigen: Einerseits der deutliche Anstieg bei den Betriebskosten der Verkehrsunternehmen in den vergangenen Jahren, die bei der Kalkulation der Unterdeckung der Linien ihren Niederschlag finden. Andererseits ist naturgemäß zunächst nur mit einem geringen Fahrkartenerlös zu rechnen.

Für den Ausgleich der aktuell laufenden Buslinien (davon jeweils der auf den Kreis Kleve entfallende Betrag, soweit die Linien bspw. auch im Kreis Wesel verkehren) sowie die Inbetriebnahme weiterer Linien wird für das Haushaltsjahr 2025 derzeit mit einem Kostenaufwand für die X-Buslinien sowie die Schnellbuslinien der ÖPNV-Offensive von jeweils rd. 4 Mio. € p.a. kalkuliert, in Summe somit für die allgemeine Kreisumlage relevante Bedarfe von **rd. 8 Mio. €**.

Darüber hinaus wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2025 ein weiteres deutliches Zeichen in Bezug auf die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Weise gesetzt, dass die kreiseigenen Liegenschaften - und hier insbesondere die Schulen in Trägerschaft des Kreises – durch umfangreiche Investitionsmaßnahmen weiter modernisiert werden. Für den Bereich der Schulen ist im Haushaltsjahr 2025 eine Investitionssumme von rd. **16,0 Mio. €** vorgesehen.

Davon entfallen rd. 5,15 Mio. € auf die Förderschulen, rd. 1,05 Mio. € auf die Berufskollegs sowie rd. 9,80 Mio. € auf die Förderzentren. Hierbei sind insbesondere die folgenden Projekte zu erwähnen:

➤ **Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“** in Kleve und Geldern

Am Standort der Förderschule **Haus Freudenberg in Kleve** wird in 2025 der zweigeschossige Neubau gemäß dem pädagogischen Konzept der Schule mit einem Volumen von 2,9 Mio. € fortgesetzt. Darüber hinaus erfolgt die Erneuerung der Trafoanlage (190.000 €) sowie die Errichtung eines Müll- und Fahrradabstellgebäude (60.000 €). Ausführliche Erläuterungen zu diesem Projekt finden sich im **Produkt 0301**.

Für die bereits im Jahr 2021 begonnene Sanierung und Erweiterung der Förderschule **Don Bosco in Geldern** sind im Jahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 2,0 Mio. € eingeplant.

- Die umfassende Sanierung und Modernisierung der in der Trägerschaft des Kreises Kleve stehenden **Förderzentren** wird auch im Jahr 2025 fortgesetzt.

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

Am Standort des Förderzentrums **Grunewald in Emmerich am Rhein** wird mit der Sanierung der vorhandenen Turnhalle begonnen.

Die Sanierung sowie der Neubau zur Erweiterung des Förderzentrums **Astrid-Lindgren-Schule in Goch** wird in 2025 fortgesetzt.

Auf das Haushaltsjahr 2025 entfallen folgende Haushaltsansätze für die genannten Baumaßnahmen an den Förderzentren:

	2025
• FZ Gelderland-Schule	1.850.000 €
• FZ Grunewald	2.390.000 €
• FZ Astrid-Lindgren	5.559.000 €

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

- Die Umstellung der gesamten Liegenschaft des **Berufskollegs Kleve** des Kreises Kleve auf ein modernes elektronisches Schließsystem wird in 2025 fortgeführt. Für die weitere Umsetzung dieser Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2025 noch 60.000 € veranschlagt.
- Darüber hinaus ist beginnend im Jahr 2025 ein Erweiterungsbau des Schulgebäudes am **Standort Haus Riswick** vorgesehen. Aufgrund steigender Schülerzahlen und gesteigerter Hygieneanforderungen des landwirtschaftlichen Versuchsgeländes ist ein Neubau auf der Streuobstwiese in unmittelbarer Nähe zum Parkplatz sowie zum Verwaltungsgebäude auf dem Gelände von Haus Riswick geplant. Hier sollen acht Klassen, ein Lernzentrum, eine Schulbüro sowie ein Lehrerzimmer und diverse Nebenräume untergebracht werden. Für das Jahr 2025 werden 100.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 in Höhe von 2,55 Mio. € eingeplant.

- Am Hauptstandort des **Berufskollegs in Geldern** wird der Neubau des Kompetenzzentrums für die Dachdeckerausbildung fortgesetzt. Hierfür ist im Haushaltsjahr 2025 ein Teilbetrag von 0,6 Mio. € veranschlagt. Durch den Wegfall der für den Neubau benötigten Außenfläche wird neben der Sporthalle eine Ersatzaußenfläche geschaffen (100.000 €) sowie ein Glasdach zwischen dem Neubau und der Sporthalle errichtet (170.000 €).

Darüber hinaus wird im 1. OG des Hauptgebäudes ein neuer Lagerraum für die stetig steigende Anzahl an mobilen Endgeräten geschaffen (20.000 €).

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

- Ab dem Jahr 2025 werden umfangreiche Sanierungsarbeiten zur Erfüllung der brandschutztechnischen sowie energetischen Anforderungen an der **Kreismusikschule in Kleve** durchgeführt. Hierfür sind in 2025 0,840 Mio. € veranschlagt.

Darüber hinaus soll das Überdach zum Unterrichtsraum umgebaut werden und eine thermische Hülle erhalten (280.000 €) sowie eine Aufzugsanlage eingebaut werden (190.000 €).

Ausführliche Erläuterungen zu diesem Projekt sind im **Produkt 0403** dargestellt.

- Zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens werden weiter erhebliche Investitionen in das **Straßen- und Radwegenetz des Kreises Kleve** getätigt. Diese betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt **rd. 5,690 Mio. €**.

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

- Koordinierung und Umsetzung Gigabitausbau im Kreis Kleve

Nachdem der Kreis Kleve im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband zum Ausbau der „weißen Flecken“ bereits erfolgreich Fördermittel von über 60 Mio. € generiert hat, wurde die Verwaltung durch Beschluss des Kreistages beauftragt, auch beim Gigabitausbau „graue Flecken“ die Abwicklung des Förderprojektes zu übernehmen.

Die hierzu voraussichtlich anfallenden Auszahlungen, die Einzahlungen aus der 50%-igen Förderung aus Bundesmitteln, der 30%igen Förderung aus Landesmitteln sowie der durch die kreisangehörigen Kommunen aufzubringende Eigenanteil von 20% sind für die Haushaltsjahre 2025 und folgende eingeplant. Damit wird die eigentliche Projektdurchführung für den

Kreis Kleve ergebnisneutral sein. Die veranschlagten Beträge können zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden und werden sich nach dem Abschluss des aktuell noch laufenden Vergabeverfahrens noch verändern.

➤ Entwicklung des Eigenkapitals

Die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage des Kreises Kleve werden sich anhand des Rechnungsergebnisses 2023, der Prognose für 2024, der Plandaten 2025 sowie unter Berücksichtigung der Mittelfristplanung bis 2028 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve

Bestand zum 31.12.2015	39.055.377 €
Inanspruchnahme in 2016	- 2.016.424 €
Bestand zum 31.12.2016	37.038.953 €
Zuführung in 2017	+ 771.284 €
Bestand zum 31.12.2017	37.810.237 €
Zuführung in 2018	+ 5.897.099 €
Bestand zum 31.12.2018	43.707.336 €
Zuführung in 2019	+ 2.169.135 €
Bestand zum 31.12.2019	45.876.471 €
Inanspruchnahme in 2020	- €
Bestand zum 31.12.2020	45.876.471 €
Zuführung in 2021	+ 7.549.976 €
Bestand zum 31.12.2021	53.426.447 €
Zuführung in 2022	+ 10.572.045 €
Bestand zum 31.12.2022	63.998.492 €
Zuführung in 2023 ¹⁾	+ 4.416.160 €
Bestand zum 31.12.2023	68.414.652 €
Inanspruchnahme in 2024 ²⁾	- 19.120.690 €
Bestand zum 31.12.2024	49.293.962 €
Inanspruchnahme in 2025	- 13.969.034 €
Bestand zum 31.12.2025	35.324.928 €
Inanspruchnahme in 2026	- €
Bestand zum 31.12.2026	35.324.928 €
Inanspruchnahme in 2027	- €
Bestand zum 31.12.2027	35.324.928 €

1) Vorbehaltlich der Entscheidung des Kreistages zur Verwendung des Jahresergebnisses 2023

2) Prognose

Allgemeine Rücklage des Kreises Kleve

Bestand zum 31.12.2015	77.978.603 €
Inanspruchnahme in 2016	- 6.860.733 €
Bestand zum 31.12.2016	71.117.870 €
Zuführung in 2017	+ 4.502.604 €
Bestand zum 31.12.2017	75.620.473 €
Inanspruchnahme in 2018	- 8.981.008 €
Bestand zum 31.12.2018	66.639.466 €
Inanspruchnahme in 2019	- 254.220 €
Bestand zum 31.12.2019	66.385.246 €
Zuführung in 2020	+ 4.914.117 €
Bestand zum 31.12.2020	71.299.363 €
Zuführung in 2021	+ 274.170 €
Bestand zum 31.12.2021	71.573.533 €
Inanspruchnahme in 2022	- 30.760 €
Bestand zum 31.12.2022	71.542.773 €
Inanspruchnahme in 2023 ¹⁾	- 63.965 €
Bestand zum 31.12.2023	71.478.808 €
Inanspruchnahme in 2024	- €
Bestand zum 31.12.2024	71.478.808 €
Inanspruchnahme in 2025	- €
Bestand zum 31.12.2025	71.478.808 €
Inanspruchnahme in 2026	- €
Bestand zum 31.12.2026	71.478.808 €
Inanspruchnahme in 2027	- €
Bestand zum 31.12.2027	71.478.808 €

1) Vorbehaltlich der Entscheidung des Kreistages zur Verwendung des Jahresergebnisses 2023

Darstellung von Zielen und Kennzahlen

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

Im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2025 erfolgt die Darstellung mit Kennzahlen für insgesamt 21 Produkte:

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

Die Kennzahlen sind den jeweiligen Teilergebnishaushalten vorangestellt.

B) Gesamtergebnisplan einschließlich mittelfristiger Ergebnisplanung

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.472,74	6.217.400	6.009.268	6.009.268	6.009.268	6.009.268
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.849.110,83	320.802.711	366.755.206	398.382.764	410.953.164	423.049.150
3	+	Sonstige Transfererträge	12.862.760,20	13.821.762	17.810.280	22.230.452	22.329.523	24.770.664
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.646.134,35	14.423.100	16.322.750	16.389.750	16.434.250	16.540.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.639,39	802.170	760.986	760.986	761.986	761.986
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.140.908,19	169.317.979	225.339.125	231.207.160	237.490.603	243.866.807
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.987.010,23	6.346.655	8.440.976	7.430.386	6.916.217	6.824.142
10	=	Ordentliche Erträge	562.750.035,93	531.731.776	641.438.591	682.410.764	700.895.011	721.822.266
11	-	Personalaufwendungen	-49.575.321,50	-51.712.421	-57.902.296	-60.789.343	-62.889.591	-64.110.813
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.053.854,56	-10.351.079	-9.920.000	-10.320.000	-11.167.800	-11.430.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.818.136,74	-29.870.205	-32.188.277	-34.438.542	-34.182.533	-36.331.913
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.450.882,69	-12.671.793	-13.700.593	-14.534.890	-15.427.366	-15.989.875
15	-	Transferaufwendungen	-438.736.018,53	-414.822.473	-515.622.080	-535.339.088	-549.623.524	-566.111.611
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.288.419,40	-22.737.877	-26.135.175	-25.878.556	-26.019.955	-25.986.593
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-558.922.633,42	-542.165.849	-655.468.421	-681.300.419	-699.310.769	-719.961.506
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.827.402,51	-10.434.073	-14.029.830	1.110.346	1.584.243	1.860.760
19	+	Finanzerträge	2.334.978,94	2.384.834	3.031.975	2.321.168	2.416.511	2.511.812
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.671.092,64	-2.199.245	-2.971.179	-3.431.513	-4.000.753	-4.372.572
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	663.886,30	185.589	60.796	-1.110.346	-1.584.243	-1.860.760
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.491.288,81	-10.248.484	-13.969.034	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	4.942,72	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-80.071,10	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-75.128,38	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.416.160,43	-10.248.484	-13.969.034	0	0	0

Die Erträge des Kreises Kleve gemäß Gesamtergebnisplan:

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.473 €	6.217.400 €	6.009.268 €	6.009.268 €	6.009.268 €	6.009.268 €

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

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allg. Umlagen	322.849.111 €	320.802.711 €	366.755.206 €	398.382.764 €	410.953.164 €	423.049.150 €
davon Kreisumlage	142.082.072 €	144.304.975 €	170.497.228 €	196.540.539 €	203.203.536 €	208.735.609 €
davon Schlüsselzuweisungen	65.026.118 €	66.020.913 €	61.305.446 €	62.225.028 €	63.158.403 €	64.105.779 €
davon Mehrbelastung Jugendamt	44.821.276 €	46.902.639 €	59.775.951 €	62.119.466 €	64.637.682 €	67.010.326 €
davon Mehrbelastung Förderzentren	4.649.022 €	4.989.773 €	5.932.023 €	6.523.961 €	7.438.089 €	7.977.228 €
davon ÖPNV-Umlage	2.991.334 €	3.023.334 €	3.825.629 €	4.182.057 €	4.182.057 €	4.182.057 €
davon Landeszuwendung Kindergärten	29.092.063 €	28.216.400 €	34.945.000 €	35.650.000 €	36.370.000 €	37.100.000 €
davon Landeszuwendung Konnexitätsprinzip	3.501.556 €	3.584.960 €	4.200.000 €	4.290.000 €	4.380.000 €	4.470.000 €
davon Aufwandsersatz Kommunen SGB II	4.239.076 €	4.027.700 €	6.630.216 €	6.934.181 €	7.247.197 €	7.569.603 €
davon Auflösung von Sonderposten	3.653.471 €	3.689.705 €	3.987.324 €	4.206.179 €	4.426.458 €	4.492.088 €

Die in den Abschnitten C) bis G) des Vorberichtes erläuterten Erträge aus der Kreisumlage, den Schlüsselzuweisungen, der Mehrbelastung Jugendamt, der Mehrbelastung Förderzentren sowie der ÖPNV-Umlage sind in **Zeile 2** (Zuwendungen und allg. Umlagen) enthalten, betragen im Jahr 2025 insgesamt 301,336 Mio. € und entsprechen einem Anteil von 46,76 % der gesamten Erträge des Kreises Kleve.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge	12.862.760 €	13.821.762 €	17.810.280 €	22.230.452 €	22.329.523 €	24.770.664 €
davon Ersatz v. sonst. Leistungen - Bürgergeld	4.601.460 €	3.344.100 €	4.893.400 €	4.893.400 €	4.893.400 €	4.893.400 €
davon Ersatz v. sonst. Leistungen - KdU	2.083.056 €	2.157.500 €	2.312.200 €	2.312.200 €	2.312.200 €	2.312.200 €
davon Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	1.520.105 €	4.481.662 €	6.587.318 €	10.946.540 €	10.964.511 €	13.318.052 €

In **Zeile 3** (Sonstige Transfererträge) mit einer Gesamtsumme von 17,810 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 sind insbesondere die Erträge aus dem Sozial- und Jugendbereich innerhalb und außerhalb von Einrichtungen veranschlagt, wie z.B. der Ersatz von sozialen Leistungen, Ersätze von Sozialleistungsträgern sowie Rückzahlungen gewährter Hilfen.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.646.134 €	14.423.100 €	16.322.750 €	16.389.750 €	16.434.250 €	16.540.250 €
davon Gebühren des Straßenverkehrsamtes	4.138.970 €	4.250.000 €	4.794.000 €	4.794.000 €	4.794.000 €	4.794.000 €
davon Elternbeiträge	5.068.961 €	4.421.500 €	5.596.000 €	5.748.000 €	5.890.000 €	6.041.000 €
davon Geb. Fleisch-/Geflügelfleischhygienerecht	1.643.815 €	1.750.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
davon Gebühren für Baugenehmigungen	1.415.643 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
davon Gebühren für die Übernahme ins Kataster	544.964 €	510.000 €	545.000 €	545.000 €	545.000 €	545.000 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) weist mit einem Gesamtbetrag in 2025 16,323 Mio. € einem im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,9 Mio. € höheren Planansatz aus. Die wesentlichen Positionen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind in der obigen Aufstellung einzeln ausgewiesen.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.639 €	802.170 €	760.986 €	760.986 €	761.986 €	761.986 €

Die **Zeile 5** (Privatrechtliche Leistungsentgelte) mit 0,761 Mio. € in 2025 enthält neben einer Vielzahl von Einzelpositionen hauptsächlich die Erträge aus Mieten und Pachten.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.140.908 €	169.317.979 €	225.339.125 €	231.207.160 €	237.490.603 €	243.866.807 €
davon Leistungs- beteiligung Bürgergeld	77.098.341 €	64.886.200 €	96.780.800 €	99.831.026 €	102.972.759 €	106.208.744 €
davon Eingliederungsleistun- gen SGB II	8.363.025 €	10.669.708 €	9.880.630 €	9.880.630 €	9.880.630 €	9.880.630 €
davon Leistungen Durchfüh- rung SGB II	20.001.954 €	18.928.100 €	18.835.211 €	18.835.211 €	18.835.211 €	18.835.211 €
davon Kosten der Unterkunft nach SGB II	27.501.359 €	24.310.700 €	30.313.000 €	31.272.394 €	32.260.705 €	33.278.665 €
davon Grundsicherung im Al- ter SGB XII	34.394.275 €	34.291.400 €	40.826.500 €	41.716.600 €	42.576.700 €	43.436.800 €
davon Erstattungen andere Jugendhilfeträger	14.050.479 €	8.681.765 €	18.469.500 €	19.400.500 €	20.380.800 €	21.409.300 €

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen nach **Zeile 6**, deren wesentliche Positionen aus dem Bereich des SGB II, des SGB XII und der Jugendhilfe dargestellt sind, machen mit einem Volumen von rd. 225,339 Mio. € in 2025 die besondere Bedeutung für die Ertragssituation des Kreishaushaltes deutlich.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige ordentliche Erträge	13.987.010 €	6.346.655 €	8.440.976 €	7.430.386 €	6.916.217 €	6.824.142 €
davon Verwarnungs- und Bußgelder	5.687.410 €	4.250.100 €	5.320.100 €	5.320.100 €	5.320.100 €	5.320.100 €
davon Auflösung Wertberichtigungen von Forderungen	447.310 €	402.000 €	451.000 €	547.000 €	547.000 €	547.000 €
davon Auflösungen Pensionsrückstellungen	3.208.923 €	372.995 €	1.623.600 €	477.300 €	0 €	0 €
davon Kapitalertragsteuererstattung	184.652 €	205.000 €	225.686 €	235.944 €	246.203 €	256.461 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge gemäß **Zeile 7** mit insgesamt 8,441 Mio. € in 2025 entfallen im Wesentlichen auf Verwarnungs- und Bußgelder, die Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen, auf Auflösungen aus Pensionsrückstellungen sowie auf die Kapitalertragsteuererstattung im Zusammenhang mit der erwarteten RWE-Dividende.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzerträge	2.334.979 €	2.384.834 €	3.031.975 €	2.321.168 €	2.416.511 €	2.511.812 €
davon Gewinnanteile aus RWE-Aktien	1.750.257 €	1.945.000 €	2.139.203 €	2.236.440 €	2.333.675 €	2.430.915 €
davon Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Beteiligungen	96.414 €	0 €	525.000 €	0 €	0 €	0 €
davon Zinsen von Kreditinstituten	398.577 €	351.810 €	281.549 €	350 €	350 €	350 €

Die Finanzerträge gemäß **Zeile 19** (Produkt 1602) bleiben mit rd. 3,032 Mio. € in 2025 auf hohem Niveau und entfallen im Wesentlichen auf die erwartete Dividende aus den RWE-Aktien, auf die Ausschüttungen aus den Beteiligungen an der FN GmbH und der NIAG sowie auf die Zinserträge aus Sparkassenguthaben und Geldanlagen.

Die Aufwendungen des Kreises Kleve gemäß Gesamtergebnisplan:

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	-49.575.322 €	-51.712.421 €	-57.902.296 €	-60.789.343 €	-62.889.591 €	-64.110.813 €
davon Bezüge Beamte	-8.713.473 €	-8.989.929 €	-9.718.524 €	-10.010.079 €	-10.310.382 €	-10.619.693 €
davon Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.530.503 €	-27.728.614 €	-32.025.838 €	-32.986.613 €	-33.976.211 €	-34.995.497 €
davon Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.297.890 €	-1.276.093 €	-1.450.830 €	-1.491.505 €	-1.533.400 €	-1.576.552 €
davon Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	-1.939.558 €	-2.064.711 €	-2.423.928 €	-2.496.645 €	-2.571.545 €	-2.648.691 €
davon Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-5.284.672 €	-5.581.676 €	-6.612.960 €	-6.811.349 €	-7.015.689 €	-7.226.160 €
davon Zuf. Pensionsrückstellung aktive Beamte	-3.533.202 €	-3.616.414 €	-2.887.100 €	-4.217.700 €	-4.662.200 €	-4.184.900 €

Der sich aus **Zeile 11** (Personalaufwendungen) ergebende Gesamtbetrag von 57,902 Mio. € in 2025 sowie die weitere Entwicklung ist mit der Darstellung der wesentlichen Aufwandspositionen differenziert ausgewiesen.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsaufwendungen	-8.053.855 €	-10.351.079 €	-9.920.000 €	-10.320.000 €	-11.167.800 €	-11.430.700 €
davon Beiträge Versorgungskasse	-6.442.755 €	-7.820.000 €	-7.430.000 €	-7.830.000 €	-8.230.000 €	-8.630.000 €
davon Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.611.100 €	-1.600.000 €	-1.700.000 €	-1.700.000 €	-1.700.000 €	-1.700.000 €
davon Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0 €	-931.079 €	-790.000 €	-790.000 €	-850.000 €	-900.000 €

Der Gesamtbetrag für die Versorgungsaufwendungen gemäß **Zeile 12** beträgt 9,920 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025. Er umfasst insbesondere die an die Versorgungskasse zu leistende Umlage sowie die für die nicht mehr aktiven Beamten aufzuwendenden Beihilfen und Unterstützungsleistungen.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.818.137 €	-29.870.205 €	-32.188.277 €	-34.438.542 €	-34.182.533 €	-36.331.913 €
davon Schülerbeförderung	-5.815.084 €	-6.470.000 €	-7.050.000 €	-7.320.000 €	-8.120.000 €	-8.150.000 €
davon Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen	-3.522.676 €	-2.305.499 €	-2.772.475 €	-3.577.586 €	-2.989.030 €	-2.886.695 €
davon Unterhaltung Kreisstraßen	-3.649.187 €	-3.525.525 €	-3.212.459 €	-4.613.594 €	-3.505.126 €	-5.479.917 €
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.343.039 €	-1.051.500 €	-1.525.030 €	-1.267.840 €	-1.245.550 €	-1.227.560 €
davon ADV-Technik	-1.015.917 €	-1.272.000 €	-1.352.000 €	-1.349.000 €	-1.374.500 €	-1.362.500 €
davon Energiekosten	-1.774.779 €	-2.110.600 €	-1.929.000 €	-2.024.400 €	-2.124.620 €	-2.124.620 €
davon Gebäudereinigung	-1.318.757 €	-1.192.200 €	-1.583.450 €	-1.741.795 €	-1.915.975 €	-2.107.572 €
davon Betreuungsleistungen	-1.601.107 €	-1.790.000 €	-2.085.000 €	-2.365.000 €	-2.720.000 €	-3.150.000 €

In **Zeile 13** sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 32,188 Mio. € in 2025 erfasst. Diese entfallen neben vielen Einzelpositionen im Wesentlichen auf die Schülerbeförderung, die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung, die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, den Ausbau und die Betreuungskosten der ADV-Technik, Energiekosten, die Gebäudereinigung sowie auf Dienstleistungen für Betreuungsleistungen. Weiterer wesentlicher Bestandteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bilanzielle Abschreibungen	-12.450.883 €	-12.671.793 €	-13.700.593 €	-14.534.890 €	-15.427.366 €	-15.989.875 €
davon auf Infrastrukturvermögen	-4.872.035 €	-5.313.697 €	-4.960.340 €	-5.218.507 €	-5.449.302 €	-5.670.960 €
davon auf Gebäude	-4.609.029 €	-4.738.721 €	-5.433.517 €	-5.907.330 €	-6.457.670 €	-6.882.273 €
davon auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.332.783 €	-1.206.729 €	-1.622.611 €	-1.684.274 €	-1.715.034 €	-1.616.826 €
davon auf Forderungen	-949.884 €	-813.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) weist einen Gesamtbetrag von 13,701 Mio. € für das Jahr 2025 aus. Die wesentlichen Abschreibungen entfallen auf das Infrastrukturvermögen, die Gebäude, die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie auf Forderungenbewertungen.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	-438.736.019 €	-414.822.473 €	-515.622.080 €	-535.339.088 €	-549.623.524 €	-566.111.611 €
davon Grundsicherung SGB II	-159.772.339 €	-141.755.152 €	-185.054.575 €	-189.664.338 €	-194.433.363 €	-199.336.530 €
davon Landschaftsumlage	-89.694.253 €	-93.177.940 €	-99.902.476 €	-103.326.349 €	-104.876.244 €	-106.449.388 €
davon Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-99.293.472 €	-92.119.287 €	-123.023.548 €	-127.246.047 €	-131.814.411 €	-136.327.460 €
davon Hilfe zur Pflege	-23.727.143 €	-23.440.000 €	-27.198.000 €	-28.593.000 €	-30.073.000 €	-31.633.000 €
davon Grundsicherung im Alter	-35.219.479 €	-34.986.300 €	-41.526.500 €	-42.426.600 €	-43.316.700 €	-44.206.800 €

Der bei weitem umfangreichste Aufwendungsblock im Jahr 2025 ergibt sich aus **Zeile 15** (Transferaufwendungen) mit 515,622 Mio. €. Diese entfallen auf die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Bürgergeld, Unterkunft und Heizung, Eingliederungshilfen, Verwaltungskosten, einmalige Leistungen) sowie auf die Landschaftsumlage. Zudem entfallen sie auf die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe einschließlich Unterhaltsvorschuss, auf die Hilfe zur Pflege und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie auf eine Vielzahl anderer sozialer Hilfen. Durch den Einzelausweis ist auch die Entwicklung der Mittelfristplanung in diesem für den Kreishaushalt wesentlichen Bereich erkennbar. Weitere inhaltliche Erläuterungen finden sich in den jeweils betroffenen Produkten.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.288.419 €	-22.737.877 €	-26.135.175 €	-25.878.556 €	-26.019.955 €	-25.986.593 €
davon Ausgleichsleistung Verkehrsunternehmen	-3.631.254 €	-2.927.334 €	-3.785.629 €	-4.142.057 €	-4.142.057 €	-4.142.057 €
davon Schnellbusnetze	-1.387.498 €	-6.884.048 €	-7.983.512 €	-7.983.512 €	-7.983.512 €	-7.983.512 €
davon Bürobedarf	-734.935 €	-526.000 €	-711.000 €	-731.000 €	-741.000 €	-751.000 €
davon Weiterentwicklung ÖPNV	-120.983 €	-600.000 €	-190.000 €	-95.000 €	-55.000 €	-55.000 €

davon Finanzierung alternative Antriebstechniken	0 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €
davon ADV-Produktionskosten	-3.562.476 €	-3.650.000 €	-3.800.000 €	-3.850.000 €	-3.850.000 €	-3.900.000 €
davon Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-1.349.842 €	-1.174.000 €	-1.426.500 €	-1.376.500 €	-1.426.500 €	-1.426.500 €
davon Sitzungsentschädigungen	-650.820 €	-660.000 €	-715.000 €	-727.000 €	-740.000 €	-755.000 €

Aus **Zeile 16** (sonstige ordentliche Aufwendungen) ergibt sich für das Jahr 2025 ein Gesamtbetrag von 26,135 Mio. €. Darin enthalten sind im Wesentlichen die Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen (siehe auch ÖPNV-Umlage Abschnitt F) des Vorberichtes), die Aufwendungen für das Schnellbusnetz I und II, Aufwendungen für Bürobedarf, die Weiterentwicklung des ÖPNV, die Finanzierung alternativer Antriebstechniken, die ADV-Produktionskosten, der Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie die Sitzungsentschädigungen.

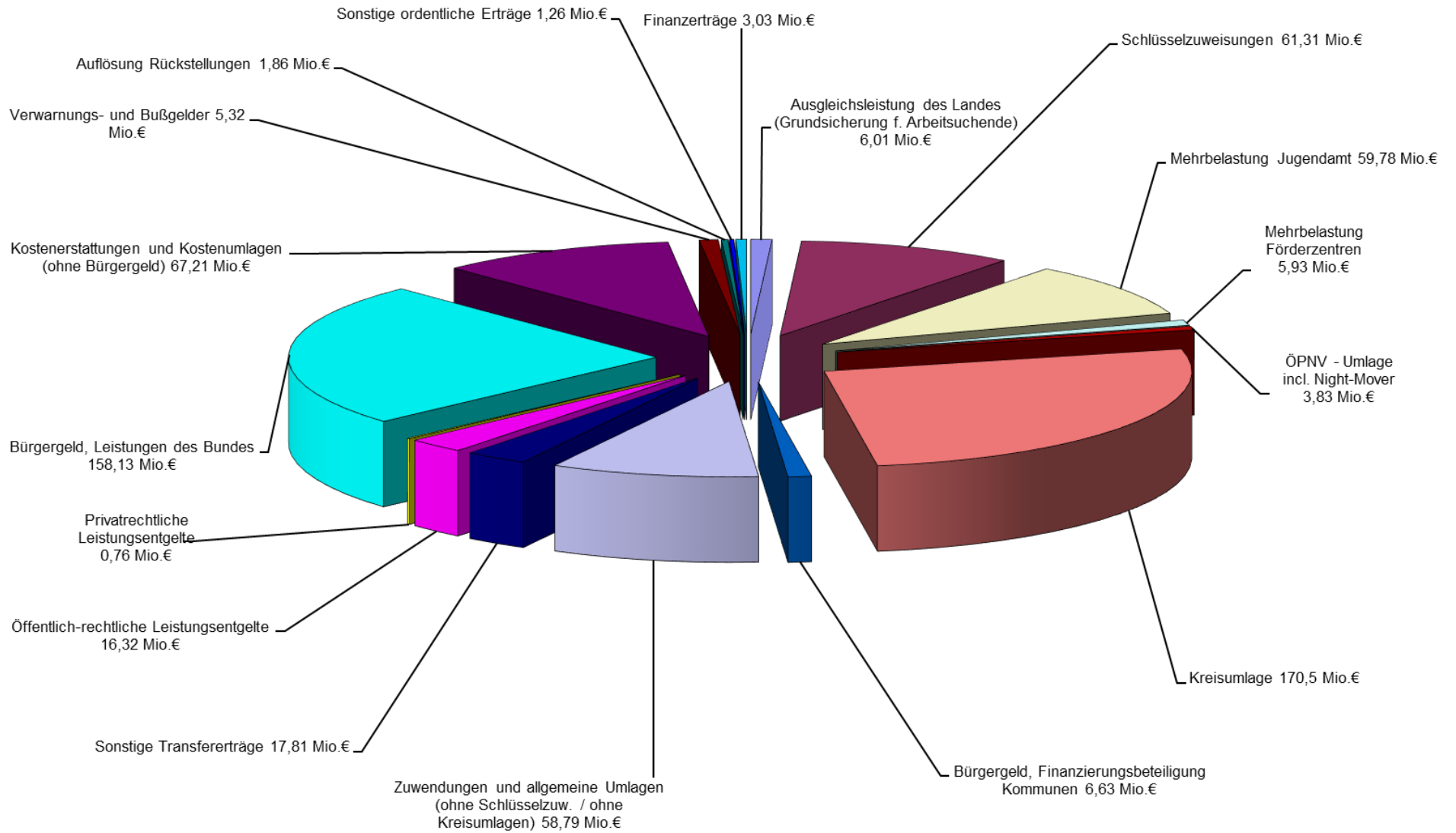
	Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-1.671.093 €	-2.199.245 €	-2.971.179 €	-3.431.513 €	-4.000.753 €	-4.372.572 €
davon Kreditzinsen	-1.648.961 €	-2.177.071 €	-2.930.347 €	-3.418.312 €	-3.991.329 €	-4.367.075 €

Zeile 20 enthält die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Produkt 1602) von insgesamt rd. 2,971 Mio. € im Haushaltsjahr 2025. Dieser Betrag entfällt im Wesentlichen auf die vom Kreis Kleve zu leistenden Kreditzinsen. Aufgrund der aktuell sich nach oben entwickelnden Zinssituation ist in Verbindung mit den zu erwartenden Kreditaufnahmen in den nächsten Jahren ein höherer Zinsaufwand zu erwarten.

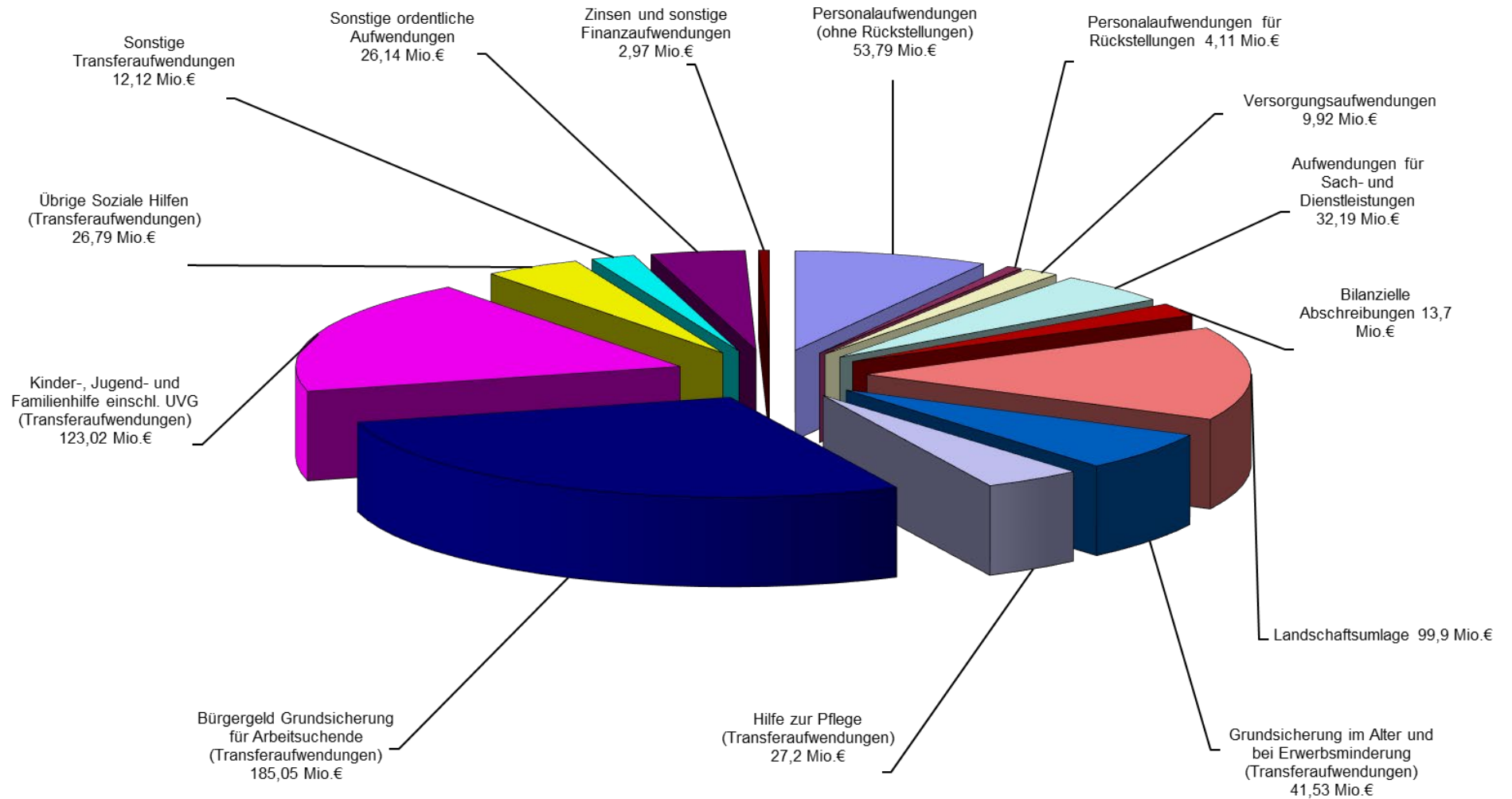
Nach § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 84 GO NRW hat der Kreis Kleve seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnisplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Ergebnisplanung soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen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

Die im Zeitraum der **mittelfristigen Ergebnisplanung** bis zum Jahre 2028 dargestellte Entwicklung der Erträge und Aufwendungen führt nach heutigen Erkenntnissen im jeweiligen Jahr zu ausgeglichenen Haushalten. Der Gesamtbetrag der Erträge erreicht jeweils den Gesamtbetrag der Aufwendungen. Damit erfüllt der Kreis Kleve den zentralen Grundsatz der allgemeinen Haushaltswirtschaft gemäß § 75 GO NRW. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass zum Haushaltsausgleich jeweils der originäre Bedarf bei der Kreisumlage als Ertrag ausgewiesen ist und zum jetzigen Zeitpunkt keine etwaigen Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage für die Folgejahre berücksichtigt sind.

Erträge im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 644.470.566 €



Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 658.439.600 €



C) Kreisumlage

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

Dabei ist zunächst rückwirkend betrachtet noch ein Blick auf die Entwicklung der Daten des Jahres 2024 zu werfen, denn die zu verzeichnende Steigerung bei der zu verteilenden Finanzausgleichsmasse des GFG 2024 hatte auch positive Folgen für den Kreis Kleve. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 stiegen die Umlagegrundlagen im Jahr 2024 um rd. 18,1 Mio. € auf rd. 539,263 Mio. €.

Nach den Daten der Arbeitskreis-Rechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 entwickeln sich die Umlagegrundlagen für den Kreis Kleve wie folgt:

	2024	2025
Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden	433.455.212 €	452.634.655 €
zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	105.807.658 €	118.354.052 €
Umlagegrundlagen	539.262.870 €	570.988.707 €

Damit ist zu konstatieren, dass sich die Umlagegrundlagen in 2025 nach der oben bereits erwähnten deutlichen Steigerung der Umlagegrundlagen im Jahr 2024 nochmals um rd. **5,88 %** bzw. rd. **31,726 Mio. €** erhöht haben. Die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden steigen um rd. 19,2 Mio. € bzw. 4,42 %. Bei den Schlüsselzuweisungen sind Steigerungen von 12,5 Mio. € bzw. 11,86 % zu verzeichnen.

Dabei ist die Entwicklung innerhalb der kreisangehörigen Kommunen sehr unterschiedlich; die Spanne reicht von Steigerungen der Finanzkraft von bis zu + 36,83 % (Gemeinde Weeze) bis zu einer Minderung der Finanzkraft um 4,43 % (Stadt Straelen).

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2025 ist vielfältigen und deutlichen Änderungen im Vergleich zum Jahr 2024 unterlegen. Diverse Steigerungen bei Aufwandspositionen im Bereich der Sozialleistungen können durch Kostenerstattungen von Bund und Land ausgeglichen werden. Dennoch verbleibt ein deutlicher Teil des Anstiegs der Transferaufwendungen, der über den Kreishaushalt aufzufangen ist. Auch unter Berücksichtigung von Einsparmöglichkeiten und einer leicht verbesserten Ertragsituation bspw. Bei den Verwaltungsgebühren sind die Möglichkeiten des Kreises Kleve begrenzt, um den Anstieg des originären Kreisumlagebedarfs einzudämmen.

Wie bereits dargestellt beträgt der originäre Umlagebedarf der Kreisumlage im Jahr 2025 nach dem Entwurf des Haushaltsplanes rd. 184,466 Mio. €. Angesichts des Deltas zwischen dem aktuellen Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 27,26 % und einem notwendigen Hebesatz zum Haushaltsausgleich in Höhe von 32,31 % wird deutlich, dass ein vollständiger Ausgleich eine Überforderung der kreisangehörigen Kommunen darstellen würde. Dies gilt umso mehr, als dass auch die sich bei der Jugendamtsumlage ergebenden deutlichen Veränderungen mit in den Blick zu nehmen sind.

Insofern ist hier im Verhältnis der Notwendigkeiten eines Kreishaushaltes und der Rücksichtnahme gegenüber den kreisangehörigen Kommunen ein Ausgleich vorzunehmen.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt zum Stichtag 31.12.2023 (inkl. des Jahresergebnisses 2023) rd. 68,4 Mio. €. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung des Haushaltsjahres 2024 kann davon ausgegangen werden, dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum Ende des Jahres 2024 auf rd. 50 Mio. € reduzieren wird.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird daher zur Herstellung eines fiktiven Haushaltsausgleichs die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von knapp 14 Mio. € vorgesehen. Damit beträgt der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2025 **29,86 %**. Dies stellt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 eine Steigerung um 2,6%-Punkte dar. In Verbindung mit den gestiegenen Umlagegrundlagen erhöht sich die Zahllast der kreisangehörigen Kommunen gegenüber dem Jahr 2024 damit um rd. 23,5 Mio. € auf rd. 170,5 Mio. €.

Die Entwicklung der Umlagegrundlagen in den Haushaltsjahren 2014 - 2025 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 ²
	€				%	€	€
2014	284.431.404	76.719.683	0	361.151.087	32,00	115.568.348	976.803
2015	276.021.704	84.600.514	0	360.622.218	32,00	115.399.110	4.337.521
2016	283.947.493	91.102.118	0	375.049.611	31,71	118.912.449	2.016.424
2017	295.521.473	97.467.997	0	392.989.470	31,71	124.616.961	0
2018	312.656.317	104.104.838	0	416.761.155	29,44	122.694.484	0
2019	338.296.245	107.445.931	0	445.742.176	29,86	133.098.614	0
2020	351.013.361	109.052.014	56.732	460.122.107	29,86	137.392.461	0
2021	350.750.987	113.533.953	0	464.284.940	28,86	133.992.634	0
2022	382.633.755	107.627.516	0	490.261.271	28,86	141.489.403	0
2023	420.417.754	100.769.553	23.520	521.210.827	27,26	142.082.072	0
2024	433.455.212	105.807.658	0	539.262.870	27,26	147.003.058	19.120.690
2025 ¹	452.634.655	118.354.052	0	570.988.707	29,86	170.497.228	13.969.034

¹ Grundlage: Arbeitskreisrechnung GFG 2025

² 2024: Prognose; 2025: Planwert

D) Schlüsselzuweisungen

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

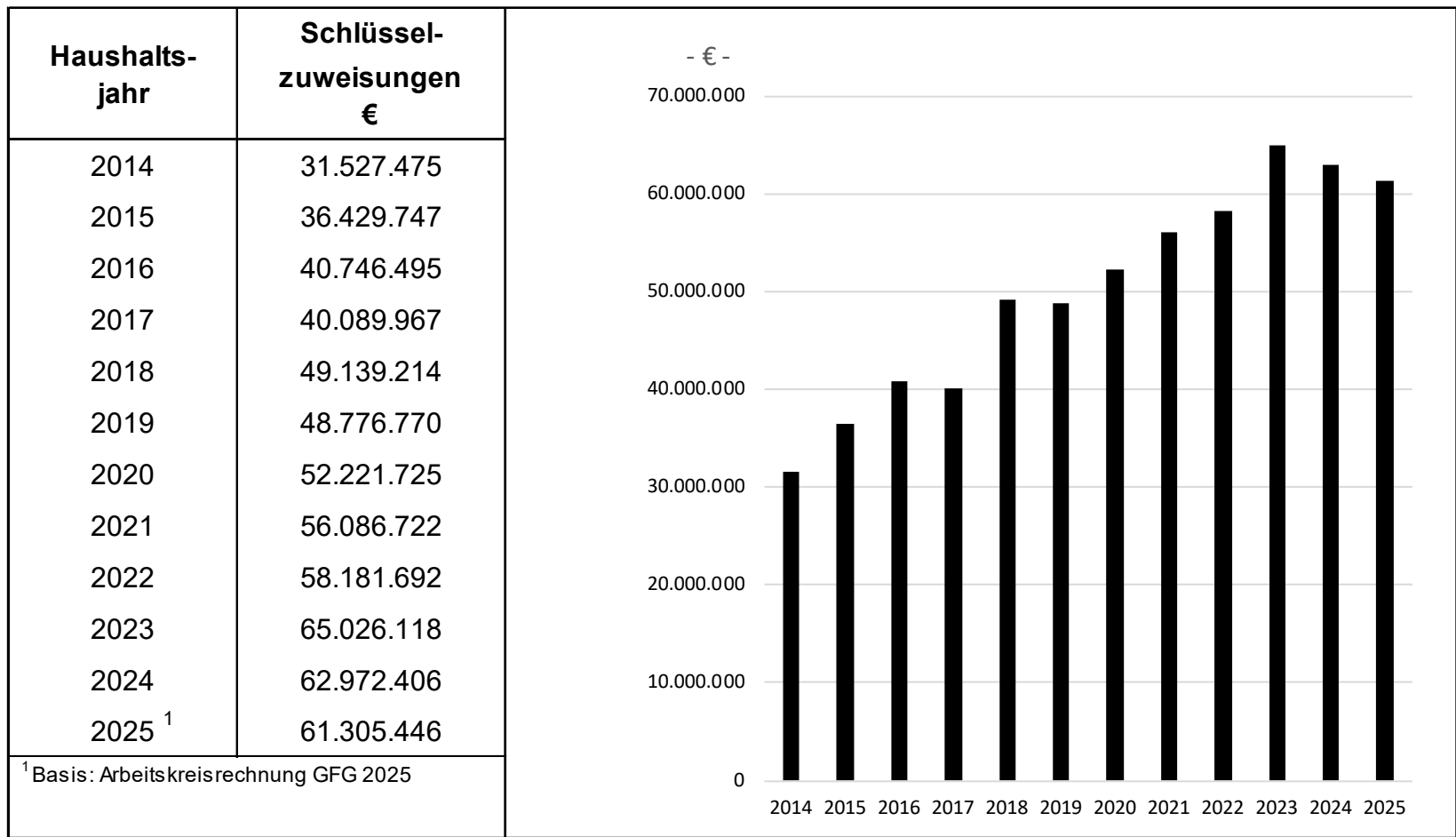
Der Umfang der den Kommunen und Kreisen zufließenden Schlüsselzuweisungen ist in den vergangenen Jahren maßgeblich durch die jeweils gestiegene Finanzausgleichsmasse beeinflusst worden. Der für die Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen wichtige Gemeindefinanzausgleich hat sich in den vergangenen Jahren weiterhin positiv entwickelt.

Lag das Volumen des Gemeindefinanzausgleichs 2022 bei rd. 14 Mrd. €, wuchs die die verteilbare Finanzmasse im Jahr 2023 auf rd. 15,2 Mrd. € und im Jahr 2024 auf rd. 15,32 Mrd. € an. Die Eckdaten des Gemeindefinanzausgleichs 2025 sehen eine weitere Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse von rd. 358 Mio. € auf rd. 15,68 Mrd. € vor.

Für den Bereich der Schlüsselmasse für Kreise steht ein Betrag von rd. 1,543 Mrd. € zur Verfügung; eine Steigerung gegenüber 2024 um rd. 35,2 Mio. €. Dennoch sieht die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzausgleich 2025 im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Jahres 2024 mit rd. 63 Mio. € eine weitere Minderung der Schlüsselzuweisungen für den Kreis Kleve um rd. 1,7 Mio. € auf dann **rd. 61,3 Mio. €** vor.

Diese Entwicklung liegt darin begründet, dass die überproportionale Steigerung der Umlagegrundlagen dazu führt, dass die auch für den Kreis Kleve im Gegensatz zu 2024 deutlich gestiegene sog. Ausgangsmesszahl landesseitig nicht über eine Steigerung der Kreisschlüsselzuweisungen ausgeglichen wird, sondern als „finanzstarker Kreis“ über die gestiegene Umlagekraft zu kompensieren ist. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, dass bei der Ermittlung der den Kreisen zustehenden Schlüsselzuweisungen ein fiktiver Umlagesatz zugrunde gelegt wird. Dieser ist jeweils abhängig vom Landesschnitt der Hebesätze der Kreisumlage und beträgt im Jahr 2025 33,85 %. Damit liegt dieser fiktive Hebesatz wie in den vergangenen Jahren deutlich oberhalb des Hebesatzes der Kreisumlage des Kreises Kleve. Dies führt unter der Berücksichtigung der Umlagegrundlagen in Höhe von rd. 571 Mio. € dazu, dass dem Kreis Kleve somit eine fiktive Umlagekraft von 193,3 Mio. € zugerechnet wird, obwohl sich bezogen auf den aktuell gültigen Hebesatz des Jahres 2024 von 27,26 % rechnerisch lediglich eine Kreisumlage in Höhe von rd. 155,6 Mio. € ergibt.

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



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

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

Im Hinblick auf die Darstellung der Planwerte des Haushaltsjahres 2025 ist zunächst die Entwicklung des Jahres 2024 mit in den Blick zu nehmen, um die Steigerungsraten einordnen zu können. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde für den Jugendhilfehaushalt des Kreises Kleve zunächst noch von einer Unterdeckung in Höhe von knapp 47 Mio. € ausgegangen.

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

Wie in vielen anderen Bereichen auch hat die hohe Inflationsrate der vergangenen Jahre dazu geführt, dass die vom Land NRW gemäß § 37 Kinderbildungsgesetz vorzunehmende Anpassung der Fortschreibungsrate für das Kindergartenjahr 2024/2025 auf 9,65 % festgesetzt wurde. Damit soll eine Anpassung der tatsächlichen Kostenentwicklungen erreicht werden. Da eine Fortschreibung in dieser Größenordnung realistisch nicht in der Haushaltsplanung 2023/2024 abgebildet werden konnte, führt dies unweigerlich zu deutlichen Mehraufwendungen. So führt allein die Anpassung der über 5.200 Kindpauschalen im Bereich des Jugendhilfeträgers Kreis Kleve bezogen auf ein Kindergartenjahr zu Brutto-Mehraufwendungen von mehr als 5 Mio. €, die von Seiten des Landes NRW durchschnittlich mit weniger als 50 % erstattet werden. Ebenso hat die Anpassung der Fortschreibung in der genannten Größenordnung deutliche Auswirkungen auf die Stundensätze in der Kindertagespflege. Und nicht zuletzt hat die v. g. prozentuale Erhöhung eine Anpassung von Fallpauschalen, Vergütungsvereinbarungen o.ä. bei der Erbringung einer Vielzahl von notwendigen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe ausgelöst, die in den Folgejahren ganzjährig ihre Wirkung entfaltet.

Für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 ist insofern zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes von einer Unterdeckung bei der Jugendamtsumlage in Höhe von rd. 52,1 Mio. € auszugehen. Davon ausgehend ergeben sich daraus für das Haushaltsjahr 2025 die nachfolgend erläuterten Entwicklungen.

Im Produkt **Kindertagespflege** sehen die wesentlichen Parameter wie folgt aus:

Unter Berücksichtigung der in den Jahren 2023 und 2024 beschlossenen Anpassungen bei den Stundensätzen und der Sachkostenpauschale in Verbindung mit der Entwicklung der Betreuungszeiten liegt der durchschnittliche Aufwand pro Platz in der Kindertagespflege mittlerweile bei rd. 14.000 €. Bezogen auf die zu erwartenden Fallzahlen in der Kindertagespflege ergeben sich Aufwendungen von rd. 9,6 Mio. €. Die vom Land NRW im Bereich der Kindertagespflege gewährten Pauschalen nach dem KiBiz liegen demgegenüber durchschnittlich bei lediglich rd. 1.300 € pro Fall.

Aufwendungen Kindertagespflege	rd. 9,60 Mio. €
Sonstige Personal- und Sachaufwendungen	rd. 0,52 Mio. €
Zuwendungen Land Kindertagespflege	rd. 0,92 Mio. €
Zuwendungen Land f. Fachberatung etc.	rd. 0,15 Mio. €
Elternbeiträge	rd. 1,00 Mio. €
vorläufige Unterdeckung	rd. 8,05 Mio. €

Die Unterdeckung im Produkt Kindertagespflege in 2025 liegt somit rd. 2,667 Mio. € über der geplanten Unterdeckung für das Jahr 2024.

Im Bereich der **Hilfen zur Erziehung** lösen die zuvor beschriebenen Parameter insgesamt eine Unterdeckung im entsprechenden Produkt von voraussichtlich rd. 16,4 Mio. € aus; die wesentlichen Hilfearten werden nachfolgend exemplarisch aufgeführt:

Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	rd. 1,70 Mio. €
Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII	rd. 1,73 Mio. €
Ambulante Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	rd. 5,45 Mio. €
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	rd. 3,30 Mio. €
Stationäre Eingliederungshilfen	rd. 0,62 Mio. €
Inobhutnahme in Heimpflege § 42 SGB VIII	rd. 0,30 Mio. €
Sonstige Hilfen	rd. 0,48 Mio. €
Zwischensumme	rd. 13,58 Mio. €

Des Weiteren weist das Produkt Hilfe zur Erziehung eine Besonderheit auf. Für die Betreuung und Abwicklung der sog. „fremden Vollzeitpflegefälle gemäß § 33 SGB VIII“ sowie der „unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA)“ werden Aufwendungen von mehr als 18 Mio. € im Jahr 2025 veranschlagt. Auch wenn diese Aufwendungen durch die Erstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland einerseits und diverser auswärtiger Jugendämter andererseits insgesamt weitestgehend erfolgsneutral ist, sind die Umsetzung dieser Maßnahmen und die vorzunehmenden Kostenerstattungen enorm personalintensiv und führt angesichts der Tatsache, dass lediglich eine Verwaltungskostenpauschale für die Betreuung der UMA's gewährt wird, zu einem nicht gedeckten Personalaufwand in diesem Produkt. Der Personalaufwand in diesem Produkt beträgt alleine rd. 2,9 Mio. €.

Mit dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses im Frühjahr 2024 zum „Bedarfsplan vorschulische Betreuung und Bildung 2024-2029“ ergibt sich ein weiterer Bedarf an zu schaffenden Betreuungsplätzen bei den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege, die im Produkt **Tageseinrichtungen für Kinder** eine Unterdeckung von rd. 29,15 Mio. € auslöst:

Betriebskosten Kindergärten freie und kommunale Träger	rd. 72,70 Mio. €
Sonstige Personal- und Sachaufwendungen	rd. 0,85 Mio. €
Zuwendungen Land	rd. 34,90 Mio. €
Zuwendungen Land aufgrund Konnexität zzgl. Rückzahlung nicht verwendeter BK-Zuschüsse	rd. 4,80 Mio. €
Elternbeiträge	rd. 4,50 Mio. €
Sonstige Erträge	rd. 0,20 Mio. €
vorläufige Unterdeckung	rd. 29,15 Mio. €

Dies ist im Vergleich zur Planung 2024 ein Mehrbedarf von rd. 5,214 Mio. €.

Bezogen auf die Darstellung der v.g. Produkte beträgt die kalkulierte Unterdeckung im Jahr 2025 alleine bereits rd. 53,6 Mio. €. Die übrigen Produkte des Jugendhilfebereiches (Unterhaltsvorschuss, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe, Beistand- und Vormundschaften, Einrichtungen der Jugendarbeit, Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen) weisen insgesamt ein Defizit zwischen Erträgen und Aufwendungen von rd. 6,2 Mio. € aus.

Die über eine differenzierte Umlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und den Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes liegt somit im Haushaltsjahr 2025 bei **rd. 59,776 Mio. €**. Gegenüber dem aktuell prognostizierten Ist-Ergebnis des Jahres 2024 ist somit eine weitere Steigerung um rd. 7,7 Mio. € zu verzeichnen.

Auf Basis der vorläufigen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 hat dies einen Umlagehebesatz für die Jugendamtsumlage in Höhe von **25,65 %** zur Folge. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 stellt dies eine Steigerung von 3,01%-Punkten dar.

Sofern sich angesichts der beschriebenen Steigerungsraten im Bereich der Jugendhilfe keine Änderungen bei der strukturellen Finanzierung des Landes für die Kindertageseinrichtungen oder die Kindertagespflege ergeben sollten oder aber das System an sich im Rahmen der Reform des Kinderbildungsgesetzes nicht flexibilisiert wird, ist damit zu rechnen, dass die von den Kommunen zu tragenden Aufwendungen in diesem Bereich in den nächsten Jahren weiter ansteigen werden.

Hinsichtlich der Ermittlung der Erträge und Aufwendungen im Jugendhilfebereich und des hieraus resultierenden Umlagebedarfes wird auf die diesem Haushaltsplan beigefügten Übersicht „Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe für die Berechnung der Mehrbelastung 2025“ hingewiesen.

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

Haushalts- jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz der Mehrbelastung	Mehrbelastung
	€	%	€
2015	153.999.438	14,87	22.899.716
2016	153.064.718	18,64	28.531.263
2017 ¹	160.915.137	19,52	31.410.635
2018	163.239.229	17,59	28.713.780
2019	177.350.092	17,70	31.390.966
2020	180.915.112	20,63	37.322.788
2021	181.333.812	22,67	41.108.375
2022	195.269.502	24,02	46.903.734
2023	204.011.268	21,97	44.821.276
2024 ²	216.806.284	22,64	49.084.943
2025 ³	233.051.665	25,65	59.777.752

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

² originärer Umlagebedarf lt. HH-Plan 46.902.639 €; erhobene Mehrbelastung auf Basis der endgültigen ULG 2024 vor Spitzabrechnung.

³ Grundlage: Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025

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.

Es sind jedoch diverse Veränderungen im Bereich des ÖPNV zu berücksichtigen. Für den Bereich des Linienverkehrs im Linienbündel Kreis Kleve I entstehen Mehraufwendungen aufgrund von mit den jeweiligen Kommunen abgestimmten unterjährigen Leistungsanpassungen. Darüber hinaus führen Anpassungen des finanziellen Ausgleichsbetrages auf Grundlage einer Wertsicherungsklausel des Verkehrsvertrages zu Mehraufwendungen. Dadurch werden die entstandenen höheren Kosten der Leistungserbringung bei dem entsprechenden Verkehrsunternehmen in Teilen kompensiert. Ebenso hat das mit dem Linienbündel Kreis Kleve II beauftragte Verkehrsunternehmen Erstattungsleistungen zum Ausgleich von Defiziten für eigenwirtschaftliche Verkehrsleistungen gemäß der Allgemeinen Vorschrift des Kreises Kleve geltend gemacht. Auch dies führt zu entsprechenden Mehraufwendungen. Für den Betrieb des Night-Mover 2.0 wurde für das Jahr 2025 ein Umlagebedarf von 40.000 € kalkuliert.

Aufgrund des abgeschlossenen Verkehrsvertrages sowie der oben beschriebenen Sachverhalte beträgt die ÖPNV-Umlage für das Haushaltsjahr 2025 rd. 3,825 Mio. €.

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

Haushalts- jahr	Mehrbelastung	Kosten Linienverkehre	Kosten "Night-Mover"
	€	€	€
2020	3.904.067	3.634.067	270.000
2021	2.785.696	2.515.696	270.000
2022	2.785.696	2.515.696	270.000
2023	2.991.334	2.927.334	64.000
2024	3.023.334	2.927.334	96.000
2025	3.825.629	3.785.629	40.000

G) Mehrbelastung Förderzentren

Die über die Umlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen beläuft sich für die Förderzentren in 2025 auf 5.932.023 € und liegt damit deutlich über dem Betrag des Jahres 2024 (4.989.773 €).

Hinsichtlich der Ermittlung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Förderzentren und des hieraus resultierenden Umlagebedarfes wird auf die diesem Haushaltsplan beigefügten Übersichten „Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Förderzentren für die Berechnung der Mehrbelastung 2025“ hingewiesen. Die Unterdeckung in den jeweiligen Förderzentren stellt sich im Jahr 2025 wie folgt dar:

	2025
Förderzentrum Grunewald	1.144.079,66 €
Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule	1.693.953,27 €
Förderzentrum Gelderland-Schule	1.859.126,43 €
Förderzentrum Kleve	1.234.863,90 €
SUMME	5.932.023,26 €

Da die Verteilung der Schülerzahlen bezogen auf die Schuleinzugsbereiche zum maßgeblichen Stichtag 15.10.2024 noch nicht vorliegt, kann eine endgültige kommunenscharfe Aufteilung der Mehrbelastung für die Förderzentren erst mit der Verabschiedung des Haushaltes 2025 vorgelegt werden.

Für eine vorläufige Berechnung der kommunenscharfen Aufteilung der Mehrbelastung werden daher zunächst die Schülerzahlen zum Stichtag 15.10.2023 zugrunde gelegt.

Förderzentrum Grunewald		
<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>
Emmerich am Rhein	115	832.716,21 €
Rees	43	311.363,45 €
Summe	158	1.144.079,66 €

Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule		
<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>
Goch	138	938.817,47 €
Kalkar	32	217.696,81 €
Uedem	32	217.696,81 €
Weeze	47	319.742,18 €
Summe	249	1.693.953,27 €

Förderzentrum Gelderland-Schule		
<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>
Wallfahrtsstadt Kevelaer	85	500.081,48 €
Geldern	129	758.947,18 €
Issum	17	100.016,30 €
Kerken	30	176.499,34 €
Rheurdt	7	41.183,18 €
Straelen	36	211.799,21 €
Wachtendonk	12	70.599,74 €
Summe	316	1.859.126,43 €

Förderzentrum Kleve		
<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>
Kleve	134	984.950,97 €
Kranenburg	15	110.255,71 €
Bedburg-Hau	19	139.657,23 €
Summe	168	1.234.863,90 €

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 das Haushaltsjahr 2024 den Hebesatz für die Landschaftsumlage auf 15,45 % festgesetzt. In Verbindung mit den für die Festsetzung der Landschaftsumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen - d.h. Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden zzgl. der Kreisschlüsselzuweisungen – ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 eine Landschaftsumlage in Höhe von 93,045 Mio. €. Im Vergleich dazu lag die Landschaftsumlage im Jahr 2023 noch bei rd. 89,7 Mio. €.

Aufgrund der Steigerung der Umlagegrundlagen von 2024 nach 2025 um rd. 30 Mio. € ergibt sich zunächst bei Anwendung eines gleichbleibenden Hebesatzes von 15,45 % bereits eine Mehrbelastung bei der Landschaftsumlage von rd. 4,65 Mio. €.

Für das Jahr 2025 ist aus der Mittelfristplanung des LVR aktuell ein Mehrbedarf bei der Landschaftsumlage von weiteren 180 Mio. € ablesbar. Dazu sieht der LVR diesbezüglich einen Hebesatz 16,20 % für das Haushaltsjahr 2025 vor.

Unter Anwendung dieses Hebesatzes für 2025 ergäbe sich unter Berücksichtigung der aktuellen Umlagegrundlagen für die Landschaftsumlage des Kreises Kleve eine Zahllast von rd. 102,4 Mio. €.

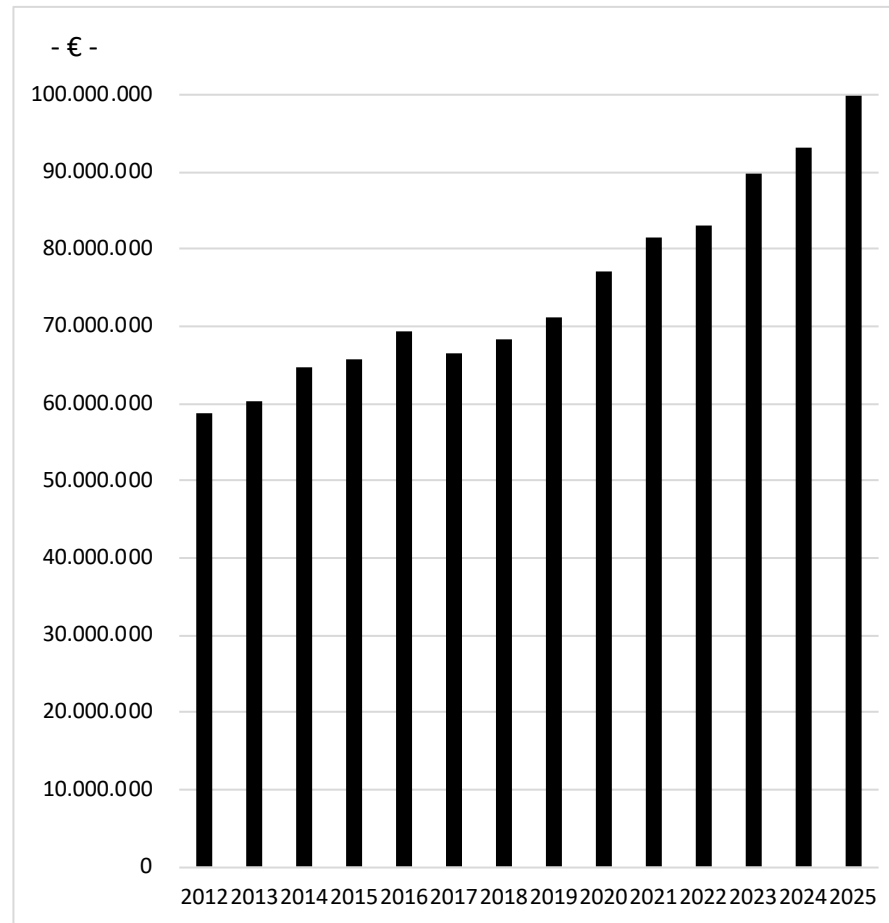
Legt man die für den LVR maßgeblichen Umlagegrundlagen gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 und den aktuell bekannten Umlagebedarf der Landschaftsumlage zugrunde, so wäre zur Deckung dieses Bedarfes aus Sicht des Kreises Kleve ein Umlagesatz von 15,70 % ausreichend.

Gleichwohl ist natürlich nicht auszuschließen, dass über den oben genannten Mehrbedarf von 180 Mio. € hinaus weitere Bedarfe geltend gemacht werden, so dass in Abwägung für die Berechnung der Landschaftsumlage – entgegen der aktuellen Festsetzungen des LVR mit 16,20 % - zunächst ein Hebesatz von 15,80 % zugrunde gelegt wird, der damit noch mit einigen Unsicherheiten belastet ist.

In Summe ergibt sich somit im Haushaltsjahr 2025 vorläufig eine Zahllast bei der zu entrichtenden Landschaftsumlage in Höhe von **99,9 Mio. €**. Dies stellt gegenüber 2024 eine Erhöhung um **rd. 6,85 Mio. €** dar.

Die Entwicklung im Mehrjahresvergleich stellt sich wie folgt dar:

Haushalts-jahr	Hebesatz %	Betrag €
2012	16,70	58.830.233
2013	16,65	60.231.169
2014 ¹	16,50	64.794.397
2015	16,70	65.822.588
2016	16,75	69.475.184
2017	15,40	66.507.641
2018	14,70	68.259.503
2019	14,43	71.114.127
2020	15,10	77.107.557
2021	15,70	81.404.795
2022	15,20	83.006.688
2023	15,30	89.694.253
2024	15,45	93.045.350
2025 ²	15,80	99.902.476



1 Einschl. Bedarfsumlage

2 Basis: Arbeitskreisrechnung GFG 2025 und eigene

Schätzung Hebesatz

I) Gesamtfinanzplan einschließlich mittelfristiger Finanzplanung und Darstellung der Investitionen

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.472,74	6.217.400	6.009.268	0	6.009.268	6.009.268	6.009.268
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.161.405,46	317.113.005	364.064.817	0	397.825.088	406.526.706	418.557.061
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.145.233,99	8.951.100	10.837.962	0	10.898.912	10.980.012	11.067.612
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.260.730,89	14.423.100	16.322.750	0	16.389.750	16.434.250	16.540.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.626,33	802.170	760.986	0	760.986	761.986	761.986
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.204.113,82	169.317.979	225.339.125	0	231.207.160	237.490.603	243.866.807
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.915.625,31	4.678.850	5.968.136	0	5.978.894	5.988.153	5.898.411
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.334.978,94	2.384.834	3.031.975	0	2.321.168	2.416.511	2.511.812
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	543.338.187,48	523.888.438	632.335.019	0	671.391.225	686.607.488	705.213.206
10	- Personalauszahlungen	-44.925.273,75	-46.956.546	-53.793.596	0	-55.391.594	-57.027.123	-58.711.718
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.038.441,25	-9.420.000	-9.130.000	0	-9.530.000	-9.930.000	-10.330.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.636.972,60	-29.870.205	-32.188.277	0	-34.438.542	-34.182.533	-36.331.913
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.581.142,50	-2.199.245	-2.971.179	0	-3.431.513	-4.000.753	-4.372.572
14	- Transferauszahlungen	-439.862.679,89	-409.815.701	-509.427.768	0	-523.881.589	-537.899.213	-552.030.730
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.457.150,52	-22.267.877	-25.618.675	0	-25.382.056	-25.563.455	-25.510.093
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-541.501.660,51	-520.529.573	-633.129.496	0	-652.055.294	-668.603.077	-687.287.026
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.836.526,97	3.358.864	-794.476	0	19.335.930	18.004.411	17.926.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.488.025,22	28.496.030	17.161.007	0	28.380.860	26.544.647	34.597.810
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.385,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.998.755,99	116.220	15.401.000	0	55.000	53.500	53.500

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.508.167,01	28.613.250	32.563.007	0	28.436.860	26.599.147	34.652.310
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.993,65	-35.000	-580.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.674.414,22	-29.039.176	-25.611.466	-15.666.000	-33.156.220	-22.363.244	-20.468.788
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.587.428,36	-3.173.500	-4.388.655	0	-4.469.500	-4.500.000	-2.526.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.091.300,00	-2.760.000	-6.060.000	0	-1.060.000	-1.060.000	-60.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.510.696,87	-16.930.100	-8.310.997	0	-18.421.497	-18.389.497	-28.364.897
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.884.833,10	-51.937.776	-44.951.118	-15.666.000	-57.117.217	-46.322.741	-51.429.684
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.376.666,09	-23.324.525	-12.388.111	-15.666.000	-28.680.357	-19.723.594	-16.777.374
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.540.139,12	-19.965.661	-13.182.587	-15.666.000	-9.344.427	-1.719.183	1.148.806
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	23.200.000,00	10.068.572	12.388.111	0	9.344.427	1.719.183	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.948.293,65	-7.821.042	-8.359.730	0	-8.789.154	-9.009.530	-9.109.797
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.251.706,35	2.247.530	4.028.381	0	555.273	-7.290.347	-9.109.797
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.288.432,77	-17.718.131	-9.154.206	-15.666.000	-8.789.154	-9.009.530	-7.960.991
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.668.358,27	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.379.925,50	-17.718.131	-9.154.206	-15.666.000	-8.789.154	-9.009.530	-7.960.991

Der Gesamtfinanzplan schließt im Jahr 2025 mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von – 794.476 € ab (d.h. höhere Auszahlungen als Einzahlungen).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit - 12.388.111 € im Jahr 2025 negativ. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2025 4.028.381 €.

Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmittelbedarf von - 13.182.587 €. Darin enthalten sind Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 12.388.111 €, was dem Saldo aus Investitionstätigkeit entspricht. Dem stehen in Zeile 35 Auszahlungen von 8.268.946 € zur Tilgung und Gewährung von Darlehen gegenüber.

Aus den erforderlichen Neuaufnahmen von Krediten für Investitionen sowie den geplanten Kredittilgungen ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 per Saldo eine Nettoneuverschuldung von 4,119 Mio. €.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zzgl. der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit belaufen sich in 2025 auf insgesamt 677.286.137 €. Dem stehen Auszahlungen von insgesamt 686.440.344 € gegenüber. Per Saldo ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 damit eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um 9.154.206 €.

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 2023 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 vier 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 2025:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.563.007 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.951.118 €

Die Investitionen entfallen mit 580.000 € auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, mit 25,611 Mio. € auf Baumaßnahmen, mit 4,389 Mio. € auf den Erwerb beweglichen Anlagevermögens und mit 6,06 Mio. € auf den Erwerb von Finanzanlagen. Zudem werden Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen in Höhe von 8,311 Mio. € geleistet.

An **Baumaßnahmen** sind insbesondere vorgesehen:

	Teil-FP	2025
➤ im Bereich Verwaltungssteuerung	0103	0,135 Mio. €
➤ im Bereich Finanzen	0110	2,238 Mio. €
➤ in den Förderschulen	0301	5,150 Mio. €
➤ in den Berufskollegs	0302	1,050 Mio. €
➤ in den Förderzentren	0306	9,799 Mio. €
➤ in den Kreismusikschulen	0403	1,310 Mio. €
➤ in den Einrichtungen der Jugendarbeit	0610	0,240 Mio. €
➤ im Straßenbau	1201	5,690 Mio. €

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

	Teil-FP	2025
➤ im Bereich Finanzen	0110	0,010 Mio. €
➤ im Straßenbau	1201	0,570 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
- für den Tiergesundheitsschutz
- in den Bereichen Tierschutz und Fleischhygiene
- für den Verbraucherschutz
- in den Förderschulen
- in den Berufskollegs
- im Bereich Schulformübergreifender Service
- in den Förderzentren
- im Bereich der Jugendarbeit
- in den Einrichtungen der Jugendarbeit
- für die Gesundheitspflege
- für die Gesundheitsförderung und Koordination
- im Bereich Klimaschutz

Teil-FP	2025
0103	0,475 Mio. €
0106	0,470 Mio. €
0204	0,338 Mio. €
0205	0,091 Mio. €
0208	0,150 Mio. €
0209	0,001 Mio. €
0210	0,001 Mio. €
0211	0,001 Mio. €
0301	0,961 Mio. €
0302	0,700 Mio. €
0305	0,035 Mio. €
0306	1,073 Mio. €
0602	0,008 Mio. €
0610	0,020 Mio. €
0701	0,014 Mio. €
0704	0,003 Mio. €
1403	0,050 Mio. €

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

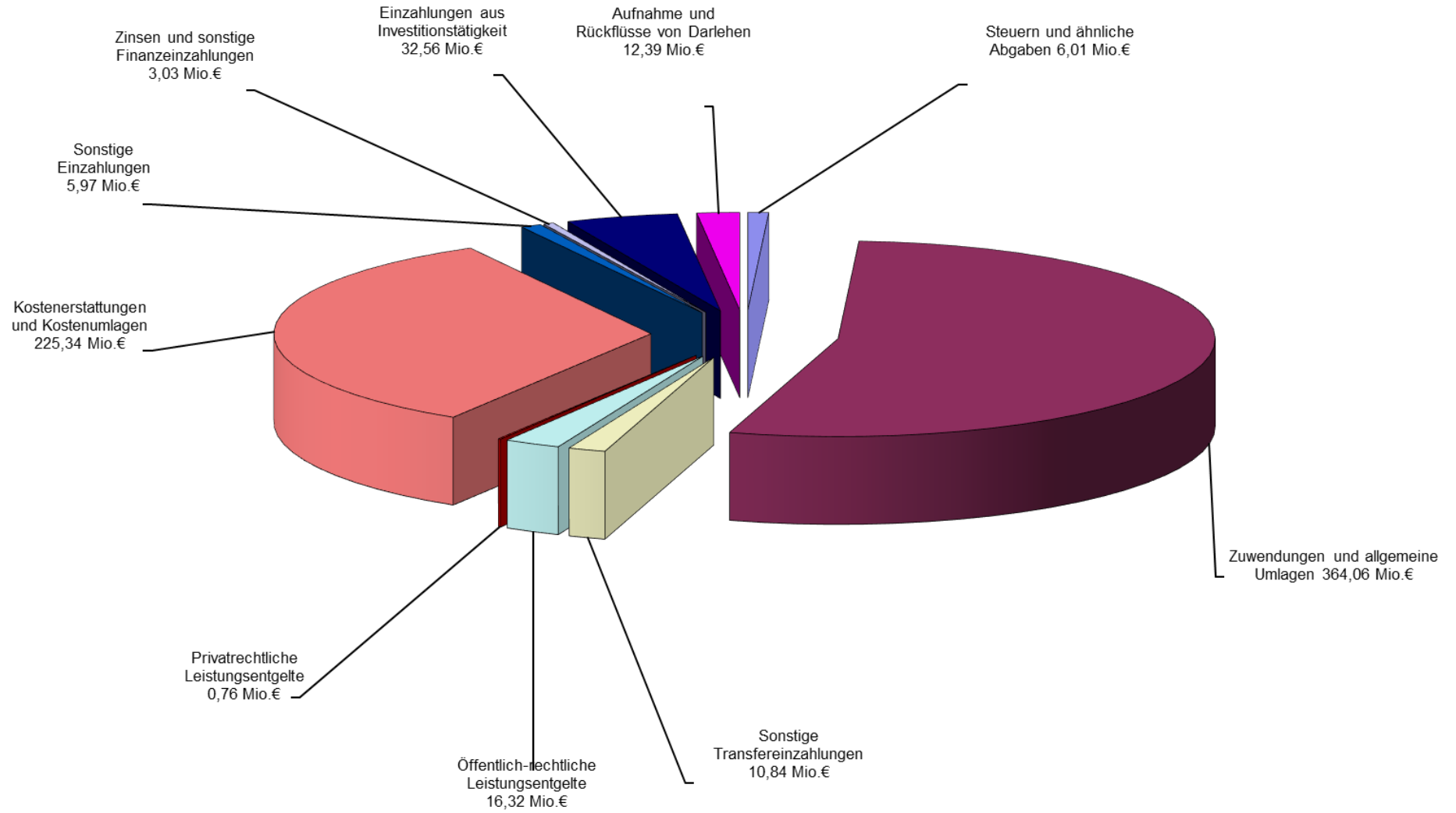
- im Bereich der Kindertagespflege
- im Bereich der Jugendarbeit
- an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder
- an die Verkehrsunternehmen im ÖPNV
- für den Gigabitausbau im Kreis Kleve

Teil-FP	2025
0601	0,065 Mio. €
0602	0,035 Mio. €
0609	0,950 Mio. €
1204	0,611 Mio. €
1501	6,650 Mio. €

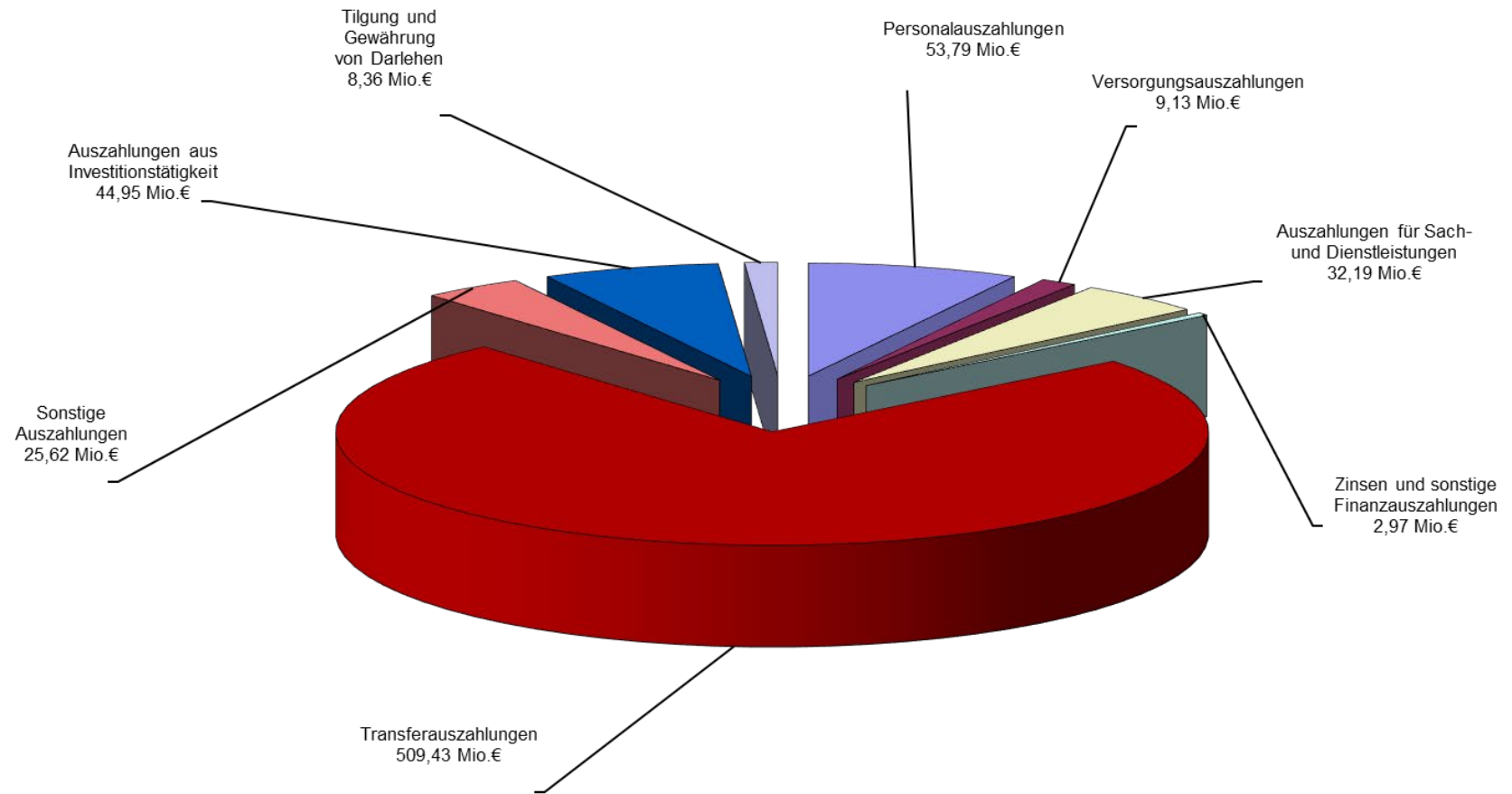
Den Investitionen von rd. 44,951 Mio. € stehen Einzahlungen (insbesondere Zuwendungen bzw. Zuweisungen) von rd. 32,563 Mio. € gegenüber.

Bei den investiven Einzahlungen handelt es sich insbesondere um Zuwendungen für den Gigabitausbau (6,650 Mio. €), für den Straßenbau (4,536 Mio.€), für energetische Sanierungen (1,272 Mio. €) den investiven Teil der Schulpauschale (1,303 Mio. €), die jährliche Investitionspauschale des Landes (2,013 Mio. €), die ÖPNV-Landespauschale nach dem GFVG (0,611 Mio. €), sowie die Zuwendungen des Landes für Kindertagesstätten und Kindertagespflege (0,749 Mio. €) und der Rückfluss von Festgeldanlagen (15,338 Mio. €).

Einzahlungen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 677.286.137 €



Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 686.440.344 €



J) Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Unter Beachtung der investiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023 sowie der im laufenden Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen führen die für die Jahre 2025 bis 2028 veranschlagten Investitionen insgesamt zu einem erheblichen Anstieg des Anlagevermögens. Entsprechend werden auch die planmäßigen bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen stark ansteigen und belaufen sich im Jahr 2028 auf insgesamt rd. 14,990 Mio. €.

Eine zusammenfassende Übersicht der Entwicklung des Vermögens sowie der Abschreibungen des Kreises Kleve aufgrund der im Haushalt 2025 veranschlagten Investitionen ist folgender Übersicht zu entnehmen:

Bilanzposition		Bilanz Stand 31.12.2023	Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	geplante Investitionen 2024	geplante AfA bzw. Auflösungen 2024	Bilanz Plan 31.12.2024	geplante Investitionen 2025	geplante AfA bzw. Auflösungen 2025	Bilanz Plan 31.12.2025
		€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagevermögen		519.016.671	38.399.829	35.007.676	-11.858.793	580.565.383	36.640.121	-12.700.593	604.504.911
Umlaufvermögen		100.959.650	0	0	0	100.959.650	0	0	100.959.650
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten*		32.745.387	5.891.876	1.930.100	-2.040.144	38.527.219	1.660.997	-2.026.191	38.162.026
Summe Aktiva**		652.721.709	44.291.705	36.937.776	-13.898.937	720.052.253	38.301.118	-14.726.784	743.626.587

Bilanzposition	geplante Investitionen 2026	geplante AfA bzw. Auflösungen 2026	Bilanz Plan 31.12.2026	geplante Investitionen 2027	geplante AfA bzw. Auflösungen 2027	Bilanz Plan 31.12.2027	geplante Investitionen 2028	geplante AfA bzw. Auflösungen 2028	Bilanz Plan 31.12.2028
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagevermögen	38.695.720	- 13.534.890	629.665.741	27.933.244	-14.427.366	643.171.619	23.064.788	-14.989.875	651.246.533
Umlaufvermögen	-	0	100.959.650	0	0	100.959.650	0	0	100.959.650
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten*	1.796.497	- 2.203.805	37.754.718	1.764.497	-2.344.655	37.174.560	1.764.897	-2.326.225	36.613.232
Summe Aktiva**	40.492.217	-15.738.695	768.380.109	29.697.741	-16.772.020	781.305.830	24.829.685	-17.316.100	788.819.415

* ohne aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Breitband- bzw. Gigabitusbau

** ohne 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Trotz des hohen Investitionsvolumens im Haushaltsjahr 2025 sowie der Mittelfristplanung 2026 bis 2028 wird die Verschuldung des Kreises Kleve im Vergleich zum Jahr 2023 bis zum Jahr 2028 voraussichtlich um rd. 2,668 Mio. € sinken. Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehnsaufnahmen und –tilgungen wird der Bestand der Kredite für Investitionen im Jahr 2028 rd. 142,314 Mio. € betragen.

Bilanzposition		Bilanz Stand 31.12.2023		tatsächliche Kredit- aufnahmen 2024	geplante Kredit- tilgungen 2024	Bilanz Plan 31.12.2024	geplante Kredit- aufnahmen 2025	geplante Kredit- tilgungen 2025	Bilanz Plan 31.12.2025
Verbindlichkeiten für Investitionen		144.982.526		16.500.000	- 7.733.750	153.748.776	12.388.111	- 8.268.946	157.867.941

Bilanzposition	geplante Kredit- aufnahmen 2026	geplante Kredit- tilgungen 2026	Bilanz Plan 31.12.2026	geplante Kredit- aufnahmen 2027	geplante Kredit- tilgungen 2027	Bilanz Plan 31.12.2027	geplante Kredit- aufnahmen 2028	geplante Kredit- tilgungen 2028	Bilanz Plan 31.12.2028
Verbindlichkeiten für Investitionen	9.344.427	- 8.694.739	158.517.628	1.719.183	- 8.911.339	151.325.472	-	- 9.011.125	142.314.347

Gesamtergebnisrechnung 2023

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-über-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	Erm.-über-	HH-Jahr	Ansatz / Ist	tragungen
		2022	HH-Jahr	tragungen	2023		2022
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2023	2022	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.770.499,17	6.036.300	0	6.315.472,74	279.172,74	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.173.494,10	313.663.127	0	322.849.110,83	9.185.983,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	11.482.708,48	11.944.973	0	12.862.760,20	917.787,24	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.133.889,44	14.233.100	0	15.646.134,35	1.413.034,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.619,90	797.607	0	948.639,39	151.032,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.642.368,58	164.566.890	0	190.140.908,19	25.574.017,76	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.490.598,15	8.006.754	0	13.987.010,23	5.980.256,64	0
10	= Ordentliche Erträge	522.539.177,82	519.248.751	0	562.750.035,93	43.501.284,87	0
11	- Personalaufwendungen	-48.882.158,25	-49.203.992	0	-49.575.321,50	-371.329,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.512.534,73	-9.773.583	0	-8.053.854,56	1.719.728,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.987.860,75	-33.744.976	-3.372.718	-28.818.136,74	4.926.839,65	-3.774.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.348.995,30	-11.918.672	0	-12.450.882,69	-532.210,72	0
15	- Transferaufwendungen	-388.084.214,85	-402.261.884	-11.773	-438.736.018,53	-36.474.134,52	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.175.899,48	-19.152.880	-613.752	-21.288.419,40	-2.135.539,71	-820.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.991.663,36	-526.055.987	-3.998.243	-558.922.633,42	-32.866.646,31	-4.594.137
18	= Ordentliches Ergebnis	9.547.514,46	-6.807.236	-3.998.243	3.827.402,51	10.634.638,56	-4.594.137
19	+ Finanzerträge	2.234.430,35	2.329.291	0	2.334.978,94	5.688,43	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.240.310,46	-1.755.988	0	-1.671.092,64	84.895,36	0
21	= Finanzergebnis	994.119,89	573.303	0	663.886,30	90.583,79	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.541.634,35	-6.233.934	-3.998.243	4.491.288,81	10.725.222,35	-4.594.137
23	+ Außerordentliche Erträge	51.143,36	1.000.000	0	4.942,72	-995.057,28	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-20.732,75	0	0	-80.071,10	-80.071,10	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	30.410,61	1.000.000	0	-75.128,38	-1.075.128,38	0
26	= Jahresergebnis	10.572.044,96	-5.233.934	-3.998.243	4.416.160,43	9.650.093,97	-4.594.137

Gesamtfinanzrechnung 2023

	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz HH-Jahr 2023 EUR 2	davon Erm.-über- tragungen 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist EUR 5	Erm.-über- tragungen ins Folgejahr 2024 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.770.499,17	6.036.300	0	6.315.472,74	279.172,74	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.212.965,48	310.187.685	0	318.161.405,46	7.973.720,79	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.714.840,15	8.747.000	0	9.145.233,99	398.233,99	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.194.043,30	14.233.100	0	15.260.730,89	1.027.630,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.848,39	797.607	0	1.000.626,33	203.019,09	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.553.691,32	164.566.890	0	184.204.113,82	19.637.223,39	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.231.783,23	4.670.850	0	6.915.625,31	2.244.775,31	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.234.428,18	2.329.291	0	2.334.978,94	5.688,43	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.697.099,22	511.568.723	0	543.338.187,48	31.769.464,63	0
10	- Personalauszahlungen	-41.778.917,99	-45.381.347	0	-44.925.273,75	456.073,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.595.283,28	-9.020.000	0	-8.038.441,25	981.558,75	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.088.018,94	-34.224.976	-3.372.718	-28.636.972,60	5.588.003,79	-3.774.059
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.243.855,05	-1.755.988	0	-1.581.142,50	174.845,50	0
14	- Transferauszahlungen	-390.623.568,75	-398.903.408	-11.773	-439.862.679,89	-40.959.271,91	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.565.078,35	-18.699.707	-600.579	-18.457.150,52	242.556,21	-783.407
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.894.722,36	-507.985.426	-3.985.070	-541.501.660,51	-33.516.234,06	-4.557.466
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.802.376,86	3.583.296	-3.985.070	1.836.526,97	-1.746.769,43	-4.557.466
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.435.277,82	17.785.977	0	19.488.025,22	1.702.048,10	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.771,00	1.000	0	21.385,80	20.385,80	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	144.363,58	4.959.194	0	4.998.755,99	39.561,67	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.586.412,40	22.746.171	0	24.508.167,01	1.761.995,57	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-828.427,35	-267.922	-162.922	-20.993,65	246.928,21	-236.233

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-über-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	HH-Jahr	Erm.-über-	Haushaltsjahr	Ansatz / Ist	tragungen ins
		EUR	2023	tragungen	2023		Folgejahr
			EUR	2022	EUR	EUR	2024
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.711.569,50	-52.528.722	-25.849.716	-29.674.414,22	22.854.307,74	-15.907.885
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.155.978,36	-8.171.848	-4.468.248	-3.587.428,36	4.584.420,10	-4.211.025
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-152.929,47	-1.618.400	-358.400	-1.091.300,00	527.100,00	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.888.136,53	-45.578.650	-33.378.550	-14.510.696,87	31.067.952,76	-23.436.562
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.737.041,21	-108.165.542	-64.217.836	-48.884.833,10	59.280.708,81	-44.291.705
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.150.628,81	-85.419.370	-64.217.836	-24.376.666,09	61.042.704,38	-44.291.705
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.348.251,95	-81.836.074	-68.202.906	-22.540.139,12	59.295.934,95	-48.849.171
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	5.000.000,00	6.942.149	0	23.200.000,00	16.257.851,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-6.682.692,07	-7.322.524	0	-6.948.293,65	374.230,73	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.682.692,07	-380.375	0	16.251.706,35	16.632.081,73	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.030.944,02	-82.216.449	-68.202.906	-6.288.432,77	75.928.016,68	-48.849.171
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.885.771,73	0	0	7.668.358,27	7.668.358,27	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	813.530,56	0	0	1.465.483,89	1.465.483,89	0
41	= Liquide Mittel	7.668.358,27	-82.216.449	-68.202.906	2.845.409,39	85.061.858,84	-48.849.171

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.902.674,09	6.902.674,09
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	187.820,97	233.274,68
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.161.387,85	2.163.594,10
1.2.1.2 Ackerland	8.406.130,43	8.406.130,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	463.606,89	463.606,89
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.366.552,33	7.368.796,63
	18.397.677,50	18.402.128,05
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.915.053,87	1.976.073,67
1.2.2.2 Schulen	163.706.933,10	145.116.939,00
1.2.2.3 Wohnbauten	308.705,07	316.919,82
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.272.690,05	45.314.323,86
	213.203.382,09	192.724.256,35
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.497.024,36	12.498.389,74
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.563.437,09	4.766.532,81
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	96.687.730,78	93.799.382,60
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	130.142,38	133.898,34
	113.878.334,61	111.198.203,49
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	379.905,16	379.905,16
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.939.883,37	5.387.752,89

AKTIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.175.383,15	9.234.222,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.469.311,73	15.355.578,89
Summe Sachanlagen	380.443.877,61	352.682.047,73
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.159.870,82	26.159.870,82
1.3.2 Beteiligungen	8.528.536,30	8.528.536,30
1.3.3 Sondervermögen	1.150.000,00	1.150.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	52.550.986,78	51.351.253,94
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	32.968.157,78	33.038.427,10
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	16.027.420,85	20.854.545,55
Summe Finanzanlagen	138.384.972,53	141.082.633,71
Summe Anlagevermögen	519.016.671,11	493.997.956,12
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	113.312,41	136.127,28
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
Summe Vorräte	113.312,41	136.127,28
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	96.491.364,33	74.724.544,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	491.897,07	1.234.501,96
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	483.182,00	312.074,38
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensg.	97.466.443,40	76.271.121,23
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1,00	1,00
2.4 Liquide Mittel	3.379.893,61	7.450.241,67
Summe Umlaufvermögen	100.959.650,42	83.857.491,18
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	32.745.387,47	28.415.817,31
Summe Aktiva	659.624.383,09	613.173.938,70

PASSIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	71.478.807,91	71.117.066,62
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	63.998.491,77	45.876.470,59
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.416.160,43	18.547.727,76
<i>nachrichtlich: Ergebnis Vorjahr:</i>		
Summe Eigenkapital	139.893.460,11	135.541.264,97
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	101.849.671,55	95.123.540,41
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	6.774.357,86	6.768.211,26
Summe Sonderposten	108.624.029,41	101.891.751,67
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen		
3.1.1 Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte / Beamtinnen	39.187.077,00	39.456.614,00
3.1.2 Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger	73.774.093,00	73.180.277,00
3.1.3 Rückstellungen für Beihilfen	35.760.318,00	36.369.748,00
	148.721.488,00	149.006.639,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	480.842,79	480.842,79
3.4 Sonstige Rückstellungen	15.266.420,29	14.415.625,08
Summe Rückstellungen	164.468.751,08	163.903.106,87

PASSIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
Summe Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	144.982.526,34	129.198.566,98
Summe Verbindlichkeiten a. K. f. Inv.	144.982.526,34	129.198.566,98
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.994.389,55	3.197.614,73
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	469.352,51	553.286,89
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.525.123,40	8.503.141,35
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.016.158,61	1.644.378,44
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	61.001.780,73	46.753.687,12
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.115.791,94	10.807.383,46
Summe Verbindlichkeiten	235.105.123,08	200.658.058,97
5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.533.019,41	11.179.756,22
Summe Passiva	659.624.383,09	613.173.938,70

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	71.117.870	75.620.473	66.639.466	66.385.246	71.299.363	71.573.533
Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	-965.704	-8.981.008	-254.220	32.497	-129.030	-30.760
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	37.038.953	37.810.237	43.707.336	45.876.471	45.876.471	53.426.447
Jahresergebnis	6.239.591	5.897.099	2.169.135	4.859.113	7.953.176	10.572.045
Eigenkapital	113.430.710	110.346.801	112.261.717	117.153.327	124.999.980	135.541.265

	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	71.542.773	71.478.808	71.478.808	71.478.808	71.478.808	71.478.808
Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	-63.965	0	0	0	0	0
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	63.998.492	68.414.652	49.293.962	35.324.928	35.324.928	35.324.928
Jahresergebnis/ Inan- spruchn. Ausgleichs-RL	4.416.160	-19.120.690	-13.969.034	0	0	0
Eigenkapital	139.893.461	120.772.771	106.803.737	106.803.736	106.803.736	106.803.736

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	2023	2025	2025
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ²⁾	144.982.526	153.748.776	157.867.941
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	144.982.526	153.748.776	157.867.941
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	144.982.526	153.748.776	157.867.941
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ³⁾	2.994.390	2.775.900	2.557.411
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	469.353	382.061	291.277
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ¹⁾	16.525.123	11.036.338	11.036.338
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ¹⁾	2.016.159	1.699.239	1.699.239
7. Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	61.001.781	49.106.256	49.106.256
8. Erhaltene Anzahlungen	6.609.739	7.614.031	3.889.873
9. Summe aller Verbindlichkeiten	234.599.070	226.362.602	226.448.336
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.			

1) Ziffern 5 -7: Spalte 2 bis 3 - Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2023

2) Inklusiv Investitionskredite aus Förderprogramm "Gute Schule 2020"

3) Liquiditätskredite aus Förderprogramm "Gute Schule 2020"

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe für die Berechnung der Mehrbelastung 2025

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Unterdeckung
		- in € -		
0510	Unterhaltsvorschuss	3.880.354	-5.520.512	-1.640.158
0601	Kindertagespflege	2.127.647	-10.180.093	-8.052.446
0602	Jugendarbeit	323.813	-2.069.974	-1.746.161
0603	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	63.277	-466.099	-402.822
0604	Hilfe zur Erziehung	19.878.448	-36.287.773	-16.409.325
0605	Adoptionsvermittlung	41.450	-93.159	-51.708
0606	Jugendgerichtshilfe	1.399	-441.470	-440.071
0607	Familienrecht	854	-301.592	-300.738
0608	Beistand- und Vormundschaften	3.577	-584.277	-580.701
0609	Tageseinrichtungen für Kinder	45.662.255	-74.817.473	-29.155.218
0610	Einrichtungen der Jugendarbeit	47.389	-439.254	-391.865
0611	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	38	-604.776	-604.737
	Summe	72.030.502	-131.806.453	-59.775.951
	für 2025 zu zahlende Mehrbelastung			59.775.951^{1,2}

Bei der Berechnung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2025 wurden als Basis die Umlagegrundlagen der Arbeitskreis-Rechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 zugrunde gelegt.

Der Hebesatz für die Mehrbelastung errechnet sich daher wie folgt:

$$\frac{\text{Umlagebedarf} \times 100}{\text{Umlagegrundlagen}} = \frac{59.775.951 \times 100}{233.051.665} = 25,65 \%$$

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 2025

Förderzentrum Grunewald	2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.690 €
<i>davon anteilige Schulpauschale</i>	260.695 €
<i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>	122.000 €
<i>davon Zuwendungen für Schulsozialarbeit</i>	25.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 €
Ordentliche Erträge	481.699 €
Personalaufwendungen	-40.685 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.388.463 €
<i>davon Erstattung von Personalkosten</i>	-164.000 €
<i>davon Schülerbeförderung</i>	-465.000 €
<i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i>	-380.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	-170.285 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.346 €
Ordentliche Aufwendungen	-1.625.779 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.080 €
Ergebnis Förderzentrum Grunewald	-1.144.080 €

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen des Förderzentrums Astrid-Lindgren für die Berechnung der Mehrbelastung 2025

Förderzentrum Astrid-Lindgren	2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.462 €
<i>davon anteilige Schulpauschale</i>	502.368 €
<i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>	160.000 €
<i>davon Zuwendungen für Schulsozialarbeit</i>	25.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.635 €
Ordentliche Erträge	737.276 €
Personalaufwendungen	-129.656 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.040.976 €
<i>davon Erstattung von Personalkosten</i>	-84.000 €
<i>davon Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens</i>	-250.000 €
<i>davon Schülerbeförderung</i>	-780.000 €
<i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i>	-480.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	-223.706 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.892 €
Ordentliche Aufwendungen	-2.431.229 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.693.953 €
Ergebnis Förderzentrum Astrid-Lindgren	-1.693.953 €

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen des Förderzentrums Gelderland-Schule für die Berechnung der Mehrbelastung 2025

Förderzentrum Gelderland-Schule	2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.576 €
<i>davon Inklusionspauschale Projekt "Klasse PLUS"</i>	500.000 €
<i>davon anteilige Schulpauschale</i>	705.920 €
<i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>	290.000 €
<i>davon Zuwendungen für Schulsozialarbeit</i>	25.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4 €
Sonstige ordentliche Erträge	26.013 €
Ordentliche Erträge	1.649.615 €
Personalaufwendungen	-121.799 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.118.442 €
<i>davon Erstattung von Personalkosten</i>	-112.144 €
<i>davon Unterhaltung sonst. bwgl. Vermögen</i>	-137.900 €
<i>davon Schülerbeförderung</i>	-1.100.000 €
<i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i>	-775.000 €
<i>davon Präventionsprojekt "Klasse PLUS"</i>	-500.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	-227.517 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.983 €
Ordentliche Aufwendungen	-3.508.741 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.859.126 €
Ergebnis Förderzentrum Gelderland-Schule	-1.859.126 €

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen des Förderzentrums Kleve für die Berechnung der Mehrbelastung 2025

Förderzentrum Kleve	2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.829 €
<i>davon anteilige Schulpauschale</i>	153.807 €
<i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>	160.000 €
<i>davon Zuwendungen für Schulsozialarbeit</i>	25.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 €
Ordentliche Erträge	446.839 €
Personalaufwendungen	-40.634 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353.748 €
<i>davon Erstattung von Personalkosten</i>	-175.000 €
<i>davon Schülerbeförderung</i>	-430.000 €
<i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i>	-450.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	-263.332 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.988 €
Ordentliche Aufwendungen	-1.681.703 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234.864 €
Ergebnis Förderzentrum Kleve	-1.234.864 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
15.666.000	-	13.246.000	2.420.000	-
Summe	-	13.246.000	2.420.000	-

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	4.888.603	-36.166.560	-31.277.957	0	-31.277.957	0	-31.277.957
2	Sicherheit und Ordnung	13.527.100	-19.779.206	-6.252.106	0	-6.252.106	0	-6.252.106
3	Schulträgeraufgaben	5.347.357	-29.673.103	-24.325.746	0	-24.325.746	0	-24.325.746
4	Kultur und Wissenschaft	13.605	-2.925.926	-2.912.322	0	-2.912.322	0	-2.912.322
5	Soziale Leistungen	231.326.207	-290.246.389	-58.920.182	0	-58.920.182	0	-58.920.182
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	68.150.148	-126.285.941	-58.135.793	0	-58.135.793	0	-58.135.793
7	Gesundheitsdienste	1.890.931	-4.700.719	-2.809.787	0	-2.809.787	0	-2.809.787
8	Sportförderung	197	-117.830	-117.633	0	-117.633	0	-117.633
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	902.385	-5.049.276	-4.146.891	0	-4.146.891	0	-4.146.891
10	Bauen und Wohnen	1.521.445	-2.482.250	-960.805	0	-960.805	0	-960.805
11	Ver- und Entsorgung	4.738	-704.797	-700.059	0	-700.059	0	-700.059
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.128.242	-24.080.290	-18.952.048	-25.000	-18.977.048	0	-18.977.048
13	Natur- und Landschaftspflege	812.335	-3.679.884	-2.867.550	-50	-2.867.600	0	-2.867.600
14	Umweltschutz	1.257.826	-2.025.388	-767.563	0	-767.563	0	-767.563
15	Wirtschaft und Tourismus	5.011.912	-6.541.912	-1.530.000	0	-1.530.000	0	-1.530.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	301.655.521	-100.996.299	200.659.222	85.446	200.744.668	0	200.744.668
17	Stiftungen	42	-12.651	-12.609	400	-12.209	0	-12.209
	Summe	641.438.591	-655.468.421	-14.029.830	60.796	-13.969.034	0	-13.969.034

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	2.612.016	-35.067.487	-32.455.471	54.000	-3.377.425	-3.323.425	-35.778.895	0	0	0	-590.000
02	Sicherheit und Ordnung	13.166.420	-17.075.895	-3.909.475	21.000	-581.500	-560.500	-4.469.975	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	3.907.506	-23.696.895	-19.789.390	2.581.705	-18.767.655	-16.185.950	-35.975.340	0	0	0	-15.076.000
04	Kultur und Wissenschaft	13.500	-2.878.123	-2.864.623	0	-1.310.000	-1.310.000	-4.174.623	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	230.902.464	-288.561.564	-57.659.100	0	0	0	-57.659.100	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	67.139.974	-124.216.852	-57.076.878	748.800	-1.317.600	-568.800	-57.645.678	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	1.832.350	-4.321.243	-2.488.893	0	-16.500	-16.500	-2.505.393	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	-112.838	-112.838	0	0	0	-112.838	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	887.000	-4.493.686	-3.606.686	0	0	0	-3.606.686	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.512.800	-2.162.708	-649.908	0	0	0	-649.908	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	0	-672.562	-672.562	0	0	0	-672.562	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.321.150	-18.389.843	-16.068.692	5.146.797	-6.870.438	-1.723.641	-17.792.334	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	784.900	-3.380.080	-2.595.180	0	0	0	-2.595.180	0	0	0	0
14	Umweltschutz	1.251.066	-1.883.110	-632.044	0	-50.000	-50.000	-682.044	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	113.000	-1.526.269	-1.413.269	6.650.000	-7.650.000	-1.000.000	-2.413.269	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	305.890.473	-104.680.389	201.210.084	17.350.705	-5.000.000	12.350.705	213.560.789	12.388.111	-8.359.730	4.028.381	0
17	Stiftungen	400	-9.951	-9.551	10.000	-10.000	0	-9.551	0	0	0	0
	Summe	632.335.019	-633.129.496	-794.476	32.563.007	-44.951.118	-12.388.111	-13.182.587	12.388.111	-8.359.730	4.028.381	-15.666.000

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.472,74	6.217.400	6.009.268	6.009.268	6.009.268	6.009.268
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.849.110,83	320.802.711	366.755.206	398.382.764	410.953.164	423.049.150
3	+	Sonstige Transfererträge	12.862.760,20	13.821.762	17.810.280	22.230.452	22.329.523	24.770.664
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.646.134,35	14.423.100	16.322.750	16.389.750	16.434.250	16.540.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.639,39	802.170	760.986	760.986	761.986	761.986
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.140.908,19	169.317.979	225.339.125	231.207.160	237.490.603	243.866.807
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.987.010,23	6.346.655	8.440.976	7.430.386	6.916.217	6.824.142
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	562.750.035,93	531.731.776	641.438.591	682.410.764	700.895.011	721.822.266
11	-	Personalaufwendungen	-49.575.321,50	-51.712.421	-57.902.296	-60.789.343	-62.889.591	-64.110.813
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.053.854,56	-10.351.079	-9.920.000	-10.320.000	-11.167.800	-11.430.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.818.136,74	-29.870.205	-32.188.277	-34.438.542	-34.182.533	-36.331.913
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.450.882,69	-12.671.793	-13.700.593	-14.534.890	-15.427.366	-15.989.875
15	-	Transferaufwendungen	-438.736.018,53	-414.822.473	-515.622.080	-535.339.088	-549.623.524	-566.111.611
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.288.419,40	-22.737.877	-26.135.175	-25.878.556	-26.019.955	-25.986.593
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-558.922.633,42	-542.165.849	-655.468.421	-681.300.419	-699.310.769	-719.961.506
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.827.402,51	-10.434.073	-14.029.830	1.110.346	1.584.243	1.860.760
19	+	Finanzerträge	2.334.978,94	2.384.834	3.031.975	2.321.168	2.416.511	2.511.812
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.671.092,64	-2.199.245	-2.971.179	-3.431.513	-4.000.753	-4.372.572
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	663.886,30	185.589	60.796	-1.110.346	-1.584.243	-1.860.760
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.491.288,81	-10.248.484	-13.969.034	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	4.942,72	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-80.071,10	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-75.128,38	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.416.160,43	-10.248.484	-13.969.034	0	0	0
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.416.160,43	-10.248.484	-13.969.034	0	0	0
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-16.090,81	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80.056,10	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	63.965,29	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.472,74	6.217.400	6.009.268	0	6.009.268	6.009.268	6.009.268
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.161.405,46	317.113.005	364.064.817	0	397.825.088	406.526.706	418.557.061
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.145.233,99	8.951.100	10.837.962	0	10.898.912	10.980.012	11.067.612
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.260.730,89	14.423.100	16.322.750	0	16.389.750	16.434.250	16.540.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.626,33	802.170	760.986	0	760.986	761.986	761.986
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.204.113,82	169.317.979	225.339.125	0	231.207.160	237.490.603	243.866.807
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.915.625,31	4.678.850	5.968.136	0	5.978.894	5.988.153	5.898.411
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.334.978,94	2.384.834	3.031.975	0	2.321.168	2.416.511	2.511.812
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.338.187,48	523.888.438	632.335.019	0	671.391.225	686.607.488	705.213.206
10	- Personalauszahlungen	-44.925.273,75	-46.956.546	-53.793.596	0	-55.391.594	-57.027.123	-58.711.718
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.038.441,25	-9.420.000	-9.130.000	0	-9.530.000	-9.930.000	-10.330.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.636.972,60	-29.870.205	-32.188.277	0	-34.438.542	-34.182.533	-36.331.913
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.581.142,50	-2.199.245	-2.971.179	0	-3.431.513	-4.000.753	-4.372.572
14	- Transferauszahlungen	-439.862.679,89	-409.815.701	-509.427.768	0	-523.881.589	-537.899.213	-552.030.730
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.457.150,52	-22.267.877	-25.618.675	0	-25.382.056	-25.563.455	-25.510.093
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-541.501.660,51	-520.529.573	-633.129.496	0	-652.055.294	-668.603.077	-687.287.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.836.526,97	3.358.864	-794.476	0	19.335.930	18.004.411	17.926.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.488.025,22	28.496.030	17.161.007	0	28.380.860	26.544.647	34.597.810
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.385,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.998.755,99	116.220	15.401.000	0	55.000	53.500	53.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.508.167,01	28.613.250	32.563.007	0	28.436.860	26.599.147	34.652.310

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.993,65	-35.000	-580.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.674.414,22	-29.039.176	-25.611.466	-15.666.000	-33.156.220	-22.363.244	-20.468.788
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.587.428,36	-3.173.500	-4.388.655	0	-4.469.500	-4.500.000	-2.526.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.091.300,00	-2.760.000	-6.060.000	0	-1.060.000	-1.060.000	-60.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.510.696,87	-16.930.100	-8.310.997	0	-18.421.497	-18.389.497	-28.364.897
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.884.833,10	-51.937.776	-44.951.118	-15.666.000	-57.117.217	-46.322.741	-51.429.684
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.376.666,09	-23.324.525	-12.388.111	-15.666.000	-28.680.357	-19.723.594	-16.777.374
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.540.139,12	-19.965.661	-13.182.587	-15.666.000	-9.344.427	-1.719.183	1.148.806
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	23.200.000,00	10.068.572	12.388.111	0	9.344.427	1.719.183	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.948.293,65	-7.821.042	-8.359.730	0	-8.789.154	-9.009.530	-9.109.797
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.251.706,35	2.247.530	4.028.381	0	555.273	-7.290.347	-9.109.797
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.288.432,77	-17.718.131	-9.154.206	-15.666.000	-8.789.154	-9.009.530	-7.960.991
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.668.358,27	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.379.925,50	-17.718.131	-9.154.206	-15.666.000	-8.789.154	-9.009.530	-7.960.991
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.738,83	138.667	132.743	141.379	148.818	122.319
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	387.558,49	0	0	0	0	0
		41410340 Landeszuw. für ehrenamtl. Engagement	41.900,00	42.900	0	0	0	0
		41410660 Landeszuw. Digitalisierung Gesundheitsam	263.731,64	0	0	0	0	0
		41481000 Spenden	0,00	5.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	309.759,63	228.118	309.447	309.446	308.248	281.750
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	3.557	0	12.675	25.350	25.350
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen von Zweckv	3.500,00	3.635	3.500	3.500	3.500	3.500
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.710,93	-144.542	-180.204	-184.242	-188.280	-188.280
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.056,11	121.200	160.700	165.700	163.200	168.200
		43110050 Geb. Versetz./Sicherstell./Verwahr. Kfz	4.606,85	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110160 Gebühr. für waffenrechtliche Erlaubnisse	128.978,50	90.000	140.000	145.000	145.000	150.000
		43110260 Verwaltungsgebühren für Rechnungsprüfung	5.831,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110270 Verw.geb. f. Schwertransportbegleitung	16.954,35	15.000	10.000	10.000	7.500	7.500
		43110450 Verwaltungsgebühren	68,00	100	100	100	100	100
		43110460 Gebühren f. Kopien, Beglaubigungen etc.	600,10	700	700	700	700	700
		43110540 Gebühren für Gewahrsam/Polizeieinsätze	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16,70	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.742,15	612.843	597.591	597.591	597.591	597.591
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319.519,56	1.328.561	1.710.204	1.575.804	1.614.404	1.583.204
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	164.637,10	175.000	180.000	183.600	187.200	191.000
		44810100 Erst. Unt.kosten Kriegsgr.st. Donsbr.	62.327,36	58.600	62.300	62.300	62.300	62.300
		44810350 Erstattung v. Wahlkosten Bundestagswahl	0,00	0	38.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44810400 Erstattung von Wahlkosten Landtagswahl	0,00	0	0	0	35.000	0
	44810450 Erstattung von Wahlkosten Europawahl	0,00	30.000	0	0	0	0
	44811190 Kostenerstattungen Land KoCi	71.213,12	0	0	0	0	0
	44826500 Kostenerst. v. Gemeinden f. Winterdienst	5.725,93	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	44851000 Erstattungen von Verwaltungskosten	369.711,65	345.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	44852000 Erstattungen von Personalausgaben	479.629,38	460.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	44854000 Lfd. Versorgungszuschläge RD	150.386,03	249.000	650.000	550.000	550.000	550.000
	44860000 Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	13.200,39	0	0	0	0	0
	44870400 Erst. von Rabatten für Arzneimittel	8.560,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	-5.871,85	-4.139	-4.096	-4.096	-4.096	-4.096
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.257.817,14	1.403.452	2.287.365	1.364.898	870.937	865.212
	45410000 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	2.168,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.168,00	0	0	0	0	0
	45610000 Zwangsgelder	656,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Säumniszuschläge, Stund.-, Verzugszinsen	125.533,76	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45641000 Erstattung Bankgebühren/Ertrag	1.407,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000 Ausbuchung Kleinbeträge/Ertrag	616,15	800	600	600	600	600
	45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	12,23	12	12	12	12	12
	45820000 Auflösung von Rückstellungen	147.739,96	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	3.208.923,00	372.995	1.623.600	477.300	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellung	1.252.701,00	38.103	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	22.018	64.553	42.386	13.725	0
	45829100 Aufl. Rückstellungen n. § 107 b BeamtVG	0,00	283.193	0	0	0	0
	45829200 Auflösung Rückstellung Urlaubsansprüche	134.506,81	0	0	0	0	0
	45829300 Aufl. Rkst. Überstunden u. GZ-Guthaben	97.844,48	0	0	0	0	0
	45829600 Auflösungen Rückstellungen Studieninsti	10.283,86	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45830000 Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Erträge	829.648,84	167.330	5.000	155.000	167.000	175.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	447.310,08	402.000	451.000	547.000	547.000	547.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	12,12	0	0	0	0	0
	45916000 Sitzungsgelder Landrat	620,00	0	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	9.329.873,79	3.604.724	4.888.603	3.845.372	3.394.949	3.336.526
11	- Personalaufwendungen	-10.066.278,42	-10.288.395	-11.250.225	-11.887.247	-12.337.239	-12.516.983
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.053.854,56	-10.351.079	-9.920.000	-10.320.000	-11.167.800	-11.430.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.779.691,24	-2.835.163	-2.652.783	-2.879.288	-3.311.340	-3.041.928
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl	-1.689.619,11	-1.663.999	-1.724.075	-2.316.186	-2.492.630	-2.253.295
	52113000 Prüfung elektrische Betriebsmittel	-48.351,66	-140.000	-113.500	-53.600	-123.700	-53.800
	52213000 Unterhaltung des Forstes	-2.247,49	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52214000 Unterhaltung Kriegsgräberst. Donsbr.-Hei	-53.169,98	-58.600	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
	52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	-51.038,46	-1.700	0	0	0	0
	52411000 Energie	-363.682,38	-515.600	-393.600	-413.000	-433.550	-433.550
	52412000 Wasserversorgung	-1.098,47	-12.500	-7.500	-9.100	-9.555	-9.555
	52413000 Abfallbeseitigung	-38.899,03	-30.600	-42.800	-45.000	-47.250	-47.250
	52414000 Abwasserbeseitigung	-49.170,11	-21.500	-24.900	-26.100	-27.405	-27.405
	52415000 Gebäudereinigung	-177.612,16	-190.900	-198.990	-218.889	-240.778	-264.856
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-35.277,69	-38.114	-114.250	-125.675	-138.243	-152.067
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-7.066,19	-8.100	-9.200	-9.700	-10.185	-10.185
	52418100 Sonst. Bewirtschaft. gärtnerische Außena	-93.053,27	-126.000	-110.600	-116.100	-121.770	-121.770
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.073,00	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	-472.955,62	-279.000	-295.000	-213.000	-213.000	-213.000
	52810270 Jugendtage	-115.435,01	-200.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52810440 Repräsentationen	-32.881,76	-25.000	-35.000	-37.000	-40.000	-40.000
	52810510 Kreistag und Ausschüsse	-17.576,28	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52810750 Printmedien und Onlinezugriffe	-101.314,49	-100.000	-120.000	-120.000	-100.000	-99.500
	52811180 Aufwendungen Coronavirus Test-VO	-2.418,08	0	0	0	0	0
	52811200 Aufw. Koordinierende COVID-Impfeneinheit	-71.213,11	0	0	0	0	0
	52811220 Winterdienst KKB GmbH	-5.725,97	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811270 Aufwand für Kreispartnerschaften	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52811300 Digitalisierung Gesundheitsamt	-208.253,65	0	0	0	0	0
	52811330 Aufwendungen für Inklusion	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52914000 Kreis Klever Event-Shuttle	0,00	-15.000	0	0	0	0
	52919000 Digitalisierung Akten	0,00	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	925.441,73	876.550	994.932	1.282.362	1.145.025	1.142.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.182.739,86	-961.599	-1.239.593	-1.327.357	-1.422.770	-1.470.945
15	- Transferaufwendungen	-3.250.672,52	-3.087.225	-3.294.500	-3.327.500	-3.395.500	-3.391.500
	53150050 Betriebskostenzuschuss KKB GmbH	-426.300,00	-382.725	-433.000	-411.000	-424.000	-420.000
	53150100 Betriebskostenzuschuss Rettungsdienst KK	-1.772.232,30	-1.600.000	-1.825.000	-1.880.000	-1.935.000	-1.935.000
	53180070 Umlage a.d. Institut f. komm. Verwaltung	-83.469,62	-139.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	53180440 Zuschüsse für zusätzliche Angebote	-3.696,23	0	0	0	0	0
	53180500 Aufw. Landesprogr. ehrenamtl. Engagement	-37.973,93	-39.000	0	0	0	0
	53180670 Zuschus together-Kleve	-36.500,00	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	53320735 Inobhutr. unbegl. minderjähr. Ausländer	-2.959,02	0	0	0	0	0
	53791000 Umlage an den Zweckverband KRZN	-887.541,42	-890.000	-895.000	-895.000	-895.000	-895.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.370.471,54	-7.032.759	-7.809.458	-7.212.194	-7.261.215	-7.310.400
	54120010 Ausbildung	-75.562,05	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54120050 Fortbildung	-140.541,78	-41.221	-41.221	-41.221	-41.221	-41.221
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-14.266,48	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54120200 Dienstreisen	-19.885,68	-56.295	-56.295	-56.295	-56.295	-56.295
	54210000 Aufwandsentschädigungen	-2.512,50	0	0	0	0	0
	54210150 Entschädigungen	-650.819,98	-660.000	-715.000	-727.000	-740.000	-755.000
	54210350 Sitzungen des Beirates	-3.985,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-205.669,59	-212.700	-209.650	-209.650	-209.650	-209.650
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-381.966,17	-307.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500
	54291000 Restaurierung v. Büchern und Archivalien	-14.298,18	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291500 Projekt EFUS	-390.333,70	-400.000	-300.000	0	0	0
	54294500 Externe Mitarbeiterberatung	0,00	0	-52.000	-53.000	-54.500	-56.000
	54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-34.064,57	-34.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
	54296000 Kreiswerbung	-50.609,94	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54298000 Produktionskosten ADV	-3.562.476,04	-3.650.000	-3.800.000	-3.850.000	-3.850.000	-3.900.000
	54299000 Gerichtskosten	-5.776,68	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310100 Ehrungen und Nachrufe	-8.759,29	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
	54310150 Europawahl	-359,15	-30.000	0	0	0	-1.000
	54310250 Kommunal - und Landratswahl	0,00	-4.000	-200.000	0	0	0
	54310300 Konto- und Depotgebühren	-105.482,94	-90.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	54310450 Mitgliedsbeiträge	-192.993,63	-195.000	-204.000	-204.000	-205.000	-205.000
	54310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-52.024,22	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54310650 Sicherheitstechnische Betreuung	-26.801,77	-27.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
	54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-146.010,78	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310750 Umzugs- und Transportkosten	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310900 Bürobedarf	-202.538,71	-165.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	54310950 Telekommunikation, Datenleitungen	-108.057,37	-110.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	54311000 Postdienstleistungen	-554.356,80	-550.000	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000
	54311050 Bundestagswahlen	0,00	0	-38.000	0	0	0
	54311100 Landtagswahlen	0,00	0	0	-8.000	-35.000	0
	54311250 Personalgewinnung	-121.832,66	-123.000	-197.000	-201.000	-205.000	-209.000
	54311300 Aufwand für Ehrenamtskarten	0,00	-20.000	0	0	0	0
	54311350 Ehrungen Ehrenamtler und Sportler	0,00	0	-10.000	0	-20.000	0
	54311400 Jubiläum "50 Jahre Kreis Kleve"	0,00	0	-108.000	0	0	0
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-456.692,71	-310.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KF	-21.029,00	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54413000 Grundstücksbezogene Abgaben	-245.224,36	-250.000	-260.000	-260.000	-270.000	-270.000
	54416000 Kapitalertragsteuer	-594,47	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-50.600,44	-4.433	-45.272	-49.800	-54.779	-60.257
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	490,71	0	0	0	0	0
		54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand	-2.078,40	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54910000 Verfügungsm. des Landrats/der Landrätin	-17.902,24	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-421.288,66	-420.000	-457.500	-469.050	-480.600	-492.150
		54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten	-325.373,44	0	0	0	0	0
		54987000 Zuführung zu Rückstellung Prüfungen GPA	-40.000,00	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	-318.321,16	-390.000	-443.500	-423.500	-383.500	-403.500
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.129,09	1.486.291	1.812.681	1.777.222	1.783.431	1.789.974
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.703.708,14	-34.556.221	-36.166.560	-36.953.586	-38.895.864	-39.162.456
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.373.834,35	-30.951.497	-31.277.957	-33.108.215	-35.500.915	-35.825.930
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.373.834,35	-30.951.497	-31.277.957	-33.108.215	-35.500.915	-35.825.930
23	+	Außerordentliche Erträge	3.794,71	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-505,71	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.289,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.370.545,35	-30.951.497	-31.277.957	-33.108.215	-35.500.915	-35.825.930
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.370.545,35	-30.951.497	-31.277.957	-33.108.215	-35.500.915	-35.825.930
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.370.545,35	-30.951.497	-31.277.957	-33.108.215	-35.500.915	-35.825.930

Haushaltsplan 2025

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.739,64	47.900	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.874,04	121.200	160.700	0	165.700	163.200	168.200	168.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.910,59	625.150	603.816	0	603.816	603.816	603.816	603.816
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.083.180,40	1.332.700	1.714.300	0	1.579.900	1.618.500	1.587.300	1.587.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	139.383,58	91.800	133.200	0	133.200	133.200	133.200	133.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.834.088,25	2.218.750	2.612.016	0	2.482.616	2.518.716	2.492.516	2.492.516
10	-	Personalauszahlungen	-9.102.824,82	-8.799.193	-9.856.632	0	-10.146.333	-10.443.088	-10.748.747	-10.748.747
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.038.441,25	-9.420.000	-9.130.000	0	-9.530.000	-9.930.000	-10.330.000	-10.330.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.769.662,91	-3.711.714	-3.647.715	0	-4.161.650	-4.456.365	-4.184.533	-4.184.533
14	-	Transferauszahlungen	-3.568.019,83	-3.087.225	-3.294.500	0	-3.327.500	-3.395.500	-3.391.500	-3.391.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.893.694,10	-8.082.050	-9.138.639	0	-8.525.916	-8.621.146	-8.656.874	-8.656.874
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.372.642,91	-33.100.182	-35.067.487	0	-35.691.400	-36.846.100	-37.311.653	-37.311.653
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.538.554,66	-30.881.432	-32.455.471	0	-33.208.784	-34.327.384	-34.819.137	-34.819.137
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-226.839,87	0	0	0	603.750	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.385,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.351,65	33.000	53.000	0	45.000	43.500	43.500	43.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-179.102,42	34.000	54.000	0	649.750	44.500	44.500	44.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.633,56	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.734.020,24	-2.969.001	-2.372.925	-590.000	-6.372.814	-2.993.370	-2.343.705	-2.343.705
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-748.617,34	-768.000	-944.500	0	-804.500	-1.094.500	-734.500	-734.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-90.700,00	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.582.971,14	-4.022.001	-3.377.425	-590.000	-7.237.314	-4.147.870	-3.138.205	-3.138.205

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.762.073,56	-3.988.001	-3.323.425	-590.000	-6.587.564	-4.103.370	-3.093.705

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0101 Personalverwaltung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Personalbereitstellung und Personaleinsatz
- Ausübung der Personalhoheit
- Personalfürsorge
- Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldungen und Entgelte
- Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie alle Leistungen als Arbeitgeber bzw. Dienstherr, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Beschäftigten der Kreisverwaltung Kleve betreffen (wie Beihilfen, Reisekosten, 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 Förderschulen

- Polizeidienstkräfte
- Beschäftigte des Rettungsdienstes und der Fremdbereiche

Ziele:

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

Kennzahlen:

Zu 1.:

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

Zu 2.:

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

Zu 3.:

- Schwerbehindertenquote nach § 163 Abs. 2 SGB IX

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0101 Personalverwaltung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Kennzahlen:	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Soll-Stellen					
absolut	638	638	725	725	760
je Einwohner	0,0020	0,0020	0,0023	0,0023	0,0024
bezogen auf Einwohnerzahl	313.586	318.358	320.372	318.358	320.372
Personalaufwand					
absolut	44.874.189	48.882.158	49.575.322	51.712.421	57.896.326
je Einwohner (Einwohnerzahl wie oben)	143,10	153,54	154,74	162,43	180,72
je Soll-Stelle (siehe oben)	70.336	76.618	68.380	71.327	76.179
Krankheitstage					
je Mitarbeiter/in im Durchschnitt	16,2	k.A.	16,8	16,0	16,0
Teilzeitbeschäftigung					
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit	257	285	306	262	330
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt	717	806	833	729	855
Teilzeitbeschäftigungsquote	35,84%	35,36%	36,73%	35,94%	38,60%
Familiäre Betreuung					
Freistellungstage für erkrankte Kinder	219	204	128	100	120
Durchschnittliche Dauer einer familiären Auszeit in Monaten	17	11	11	12	12
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen					
Schwerbehindertenquote (gesetzliche Quote = mindestens 5 %)	6,54%	6,00%	5,83%	7,00%	6,00%

Haushaltsplan 2025

01
0101

Innere Verwaltung Personalverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340,58	2.592	4.455	4.471	4.486	4.475
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	516,00	508	479	479	479	468
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824,58	2.083	3.977	3.992	4.007	4.007
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.136,67	93.861	96.871	96.871	96.871	96.871
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164.771,74	1.229.297	1.600.317	1.503.917	1.507.517	1.511.317
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	164.637,10	175.000	180.000	183.600	187.200	191.000
		44851000 Erstattungen von Verwaltungskosten	369.711,65	345.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		44852000 Erstattungen von Personalausgaben	479.629,38	460.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		44854000 Lfd. Versorgungszuschläge RD	150.386,03	249.000	650.000	550.000	550.000	550.000
		44870400 Erst. von Rabatten für Arzneimittel	8.560,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	-8.152,87	-5.703	-5.683	-5.683	-5.683	-5.683
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.533.909,54	887.623	1.664.342	644.711	177.001	185.001
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,55	2	1	1	1	1
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	3.208.923,00	372.995	1.623.600	477.300	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellung	1.252.701,00	38.103	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	25.741	2.410	0	0
		45829100 Aufl. Rückstellungen n. § 107 b BeamtVG	0,00	283.193	0	0	0	0
		45829200 Auflösung Rückstellung Urlaubsansprüche	134.506,81	0	0	0	0	0
		45829300 Aufl. Rkst. Überstunden u. GZ-Guthaben	97.844,48	0	0	0	0	0
		45829600 Auflösungen Rückstellungen Studieninstitut	10.283,86	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45830000 Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Erträge	829.648,84	167.330	5.000	155.000	167.000	175.000
10	=	Ordentliche Erträge	6.874.158,53	2.213.372	3.365.986	2.249.970	1.785.875	1.797.665
11	-	Personalaufwendungen	-1.089.084,34	-1.080.207	-1.376.705	-1.373.658	-1.424.063	-1.465.976

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.049.736,81	-10.351.079	-9.920.000	-10.320.000	-11.167.800	-11.430.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.263,32	-22.130	-25.244	-29.652	-38.283	-37.342
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-20.263,32	-22.130	-25.244	-29.652	-38.283	-37.342
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.134,37	-22.736	-32.176	-32.939	-34.102	-34.983
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.077,05	-190.824	-269.866	-273.091	-277.463	-281.845
		54120050 Fortbildung	-224,38	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
		54120200 Dienstreisen	-4.642,06	-6.849	-6.849	-6.849	-6.849	-6.849
		54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310100 Ehrungen und Nachrufe	-8.241,29	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
		54311250 Personalgewinnung	-121.832,66	-123.000	-197.000	-201.000	-205.000	-209.000
		54416000 Kapitalertragsteuer	-594,47	0	-500	-500	-500	-500
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	35,82	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.578,01	-43.560	-49.902	-48.928	-49.100	-49.281
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.367.295,89	-11.666.977	-11.623.990	-12.029.340	-12.941.712	-13.250.845
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.493.137,36	-9.453.605	-8.258.004	-9.779.370	-11.155.837	-11.453.180
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.493.137,36	-9.453.605	-8.258.004	-9.779.370	-11.155.837	-11.453.180
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-35,82	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-35,82	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.493.173,18	-9.453.605	-8.258.004	-9.779.370	-11.155.837	-11.453.180
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.493.173,18	-9.453.605	-8.258.004	-9.779.370	-11.155.837	-11.453.180
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.493.173,18	-9.453.605	-8.258.004	-9.779.370	-11.155.837	-11.453.180

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0101 Personalverwaltung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen von Personalausgaben

Der Ansatz umfasst den Zuschuss zur Förderung von Gigabitkoordinatorinnen und Gigabitkoordinatoren vom Land NRW, die Erstattung durch die Kreismusikschule, die ausgezahlten Fallpauschalen beim Einsatz von Wechselladerfahrzeugen im Rahmen von Feuerwehreinsätzen sowie die Kostenerstattung für die Geschäftsführung kreiseigener Tochterunternehmen.

- Lfd. Versorgungszuschläge RD

Die Zuführungen zu den Versorgungsrückstellungen der Beamtinnen und Beamten des Rettungsdienstes sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rettungsdienst des Kreises Kleve zu erstatten. Der Ansatz der lfd. Versorgungszuschläge RD entspricht den prognostizierten Zuführungen für diesen Personenkreis. Die Anzahl der Beamtinnen und Beamten in der Leitstelle ist aufgrund der Verpflichtung zur Verbeamtung nach § 28 Abs. 3 BHKG NRW sowie durch zusätzliche Stellen nach der Teilfortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst deutlich gestiegen. Darüber hinaus führt die für das Jahr 2025 angekündigte Erhöhung der Versorgungsbezüge um 5,5 % zu höheren Pensionsrückstellungen für diesen Personenkreis. Für die Folgejahre wurden Erhöhungen der Versorgungsbezüge von 3 % jährlich kalkuliert.

7 Sonstige ordentliche Erträge

- Auflösung Pensionsrückstellungen

Seit dem Haushaltsjahr 2024 wird vom Wahlrecht des § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Demnach dürfen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, die aus einer allgemeinen Besoldungsanpassung erforderlich sind, betragsmäßig ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisrechnung verteilt werden. Dies führt im Haushaltsjahr 2025 rechnerisch zur Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0101 Personalverwaltung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Auflösung Beihilferückstellungen
Es werden Kostensteigerungen von 3% pro Jahr angenommen. Daher werden keine Auflösungen von Beihilferückstellungen veranschlagt, sondern eine Zuführung.

- 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 des voraussichtlichen Ausscheidens eines Mitarbeiters ohne Anspruch auf Ruhegehalt im Jahr 2025 wird die bestehende Forderung gegenüber dem Land NRW entfallen und die gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen werden aufgelöst.

12 Versorgungsaufwendungen

Die letzte Abrechnung der Rheinischen Versorgungskasse hat ergeben, dass die angeforderten Abschläge zu hoch angesetzt waren. Daher wird der Planwert für das Haushaltsjahr 2025 angepasst. In den Folgejahren wird sich die Umlage entsprechend der Anpassungen der Versorgungsbezüge erhöhen.

Haushaltsplan 2025

01
0101

Innere Verwaltung Personalverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		176.986,47	93.500	96.700	0	96.700	96.700	96.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.779.334,22	1.235.000	1.606.000	0	1.509.600	1.513.200	1.517.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.956.320,69	1.328.500	1.702.700	0	1.606.300	1.609.900	1.613.700
10	-	Personalauszahlungen		-1.472.826,31	-818.480	-1.009.093	0	-1.038.328	-1.068.288	-1.099.146
11	-	Versorgungsauszahlungen		-8.034.323,50	-9.420.000	-9.130.000	0	-9.530.000	-9.930.000	-10.330.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		-144.101,48	-147.264	-219.964	0	-224.164	-228.364	-232.564
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.651.251,29	-10.385.743	-10.359.057	0	-10.792.491	-11.226.651	-11.661.710
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.694.930,60	-9.057.243	-8.656.357	0	-9.186.191	-9.616.751	-10.048.010
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		25.551,65	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		25.551,65	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-30.700,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		-30.700,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.148,35	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2025

01
0101

Innere Verwaltung Personalverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.551,65	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.551,65	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.700,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.700,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.148,35	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0101 Personalverwaltung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

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

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Jährlicher KT-Beschluss zur Nachwuchsbedarfsplanung und bedarfsgerechte Personalentwicklungsplanung

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

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

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Kennzahlen:	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausbildungsbewerber					
Anzahl der Bewerbungen	160	196	182	160	170
Teilnehmer Eignungstest	94	73	83	130	140
Anzahl der Teilnehmer/innen pro Ausbildungsplatz	8	9	9	7	7
Ausbildung von Nachwuchskräften					
Anzahl Auszubildende	44	44	52	54	56
Soll-Stellen	638	638	725	725	760
Ausbildungsquote	6,9%	6,9%	7,2%	7,4%	7,4%
Ausbildungsabschluss					
Abschlussprüfungen	19	12	15	14	19
davon bestanden	19	12	15	14	19
Quote erfolgreicher Abschlussprüfungen	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Praktikumsplätze					
Anzahl Bewerbungen	175	190	105	170	120
durchgeführte Praktika	73	80	82	95	80
davon Schülerpraktika	16	31	39	45	45
davon Studierendenpraktika	49	44	38	40	40
davon Jahrespraktika	8	5	5	10	5
Fortbildungen					
absolut	342	486	1.337	610	800
davon fachorientiert	309	407	594	465	650
davon fachübergreifend	31	45	159	105	100
davon IT-Fortbildung	2	34	584	40	50
Anzahl Mitarbeiter/innen	717	806	833	729	855
Fortbildungsquote	47,7%	60,3%	160,5%	83,7%	93,6%

Haushaltsplan 2025

01
0102

Innere Verwaltung Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,27	162	280	281	282	281
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	32,28	32	30	30	30	29
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,99	131	250	251	252	252
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,73	23	11	11	11	11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,47	237	293	293	293	293
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	292,47	237	293	293	293	293
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	503,59	422	583	584	585	585
11	-	Personalaufwendungen	-1.188.674,69	-1.350.650	-1.397.488	-1.502.691	-1.561.412	-1.575.409
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269,48	-1.387	-1.585	-1.862	-2.405	-2.345
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.269,48	-1.387	-1.585	-1.862	-2.405	-2.345
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.346,99	-1.411	-2.008	-2.055	-2.129	-2.184
15	-	Transferaufwendungen	-83.469,62	-139.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		53180070 Umlage a.d. Institut f. komm. Verwaltung	-83.469,62	-139.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.241,67	-98.574	-93.980	-93.919	-93.930	-93.941
		54120010 Ausbildung	-75.562,05	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54120050 Fortbildung	-136.511,76	-358	-358	-358	-358	-358
		54120200 Dienstreisen	-1.263,35	-488	-488	-488	-488	-488
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2,24	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.906,75	-2.728	-3.134	-3.073	-3.084	-3.095
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.491.002,45	-1.591.023	-1.600.061	-1.705.528	-1.764.874	-1.778.879
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.490.498,86	-1.590.601	-1.599.478	-1.704.943	-1.764.289	-1.778.295

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.490.498,86	-1.590.601	-1.599.478	-1.704.943	-1.764.289	-1.778.295
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2,25	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,25	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.490.501,11	-1.590.601	-1.599.478	-1.704.943	-1.764.289	-1.778.295
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.490.501,11	-1.590.601	-1.599.478	-1.704.943	-1.764.289	-1.778.295
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.490.501,11	-1.590.601	-1.599.478	-1.704.943	-1.764.289	-1.778.295

Haushaltsplan 2025

01
0102

Innere Verwaltung Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-981.772,90	-1.167.120	-1.208.159	0	-1.243.311	-1.279.513	-1.316.800
14	- Transferauszahlungen	-83.469,62	-139.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-210.295,45	-95.846	-90.846	0	-90.846	-90.846	-90.846
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.537,97	-1.401.966	-1.404.005	0	-1.439.157	-1.475.359	-1.512.646
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.537,97	-1.401.966	-1.404.005	0	-1.439.157	-1.475.359	-1.512.646
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2025

01
0103

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und interne Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.411,38	28.553	37.274	37.598	37.923	37.887
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	387.558,49	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	237.863,10	194.018	243.377	243.377	243.377	243.341
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	857	0	4.425	8.850	8.850
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen von Zweckv	3.500,00	3.635	3.500	3.500	3.500	3.500
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.510,21	-169.956	-209.604	-213.704	-217.804	-217.804
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		43110460 Gebühren f. Kopien, Beglaubigungen etc.	600,10	700	700	700	700	700
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16,70	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.720,27	103.471	103.865	103.865	103.865	103.865
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.763,48	9.484	8.418	8.418	8.418	8.418
		44811190 Kostenerstattungen Land KoCi	71.213,12	0	0	0	0	0
		44826500 Kostenerst. v. Gemeinden f. Winterdienst	5.725,93	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		44860000 Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	13.200,39	0	0	0	0	0
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	624,04	384	418	418	418	418
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,16	5	5	5	5	5
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	5,16	5	5	5	5	5
10	=	Ordentliche Erträge	652.517,09	142.614	150.661	150.985	151.310	151.275
11	-	Personalaufwendungen	-3.408.611,22	-3.260.461	-3.743.532	-3.946.445	-4.083.813	-4.158.999
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.117,75	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.515.939,46	-1.767.289	-1.582.023	-1.645.418	-1.798.038	-1.808.105
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl	-1.118.967,55	-1.360.000	-1.342.000	-1.802.000	-1.750.000	-1.795.000
		52113000 Prüfung elektrische Betriebsmittel	-48.351,66	-140.000	-113.500	-53.600	-123.700	-53.800

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	-48.607,58	0	0	0	0	0
	52411000 Energie	-316.472,73	-461.500	-348.900	-366.300	-384.615	-384.615
	52412000 Wasserversorgung	-55,04	-11.400	-6.400	-7.600	-7.980	-7.980
	52413000 Abfallbeseitigung	-33.230,43	-19.800	-36.600	-38.500	-40.425	-40.425
	52414000 Abwasserbeseitigung	-48.651,86	-18.100	-23.500	-24.700	-25.935	-25.935
	52415000 Gebäudereinigung	-123.357,97	-174.400	-153.890	-169.279	-186.207	-204.828
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-26.836,67	-31.133	-88.851	-97.736	-107.510	-118.261
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-5.722,00	-5.900	-6.400	-6.800	-7.140	-7.140
	52418100 Sonst. Bewirtschaft. gärtnerische Außena	-53.726,24	-76.600	-59.000	-62.100	-65.205	-65.205
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.073,00	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	-472.955,62	-279.000	-295.000	-213.000	-213.000	-213.000
	52810750 Printmedien und Onlinezugriffe	-101.314,49	-100.000	-120.000	-120.000	-100.000	-99.500
	52811180 Aufwendungen Coronavirus Test-VO	-2.418,08	0	0	0	0	0
	52811200 Aufw. Koordinierende COVID-Impfeinheit	-71.213,11	0	0	0	0	0
	52811220 Winterdienst KKB GmbH	-5.725,97	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	1.028.740,54	994.643	1.106.018	1.410.197	1.307.679	1.301.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.364,62	-133.345	-167.821	-184.337	-213.833	-235.902
15	- Transferaufwendungen	-6.655,25	0	0	0	0	0
	53180440 Zuschüsse für zusätzliche Angebote	-3.696,23	0	0	0	0	0
	53320735 Inobhutn. unbegl. minderjähr. Ausländer	-2.959,02	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.545,57	-605.765	-532.003	-229.302	-230.435	-231.656
	54120050 Fortbildung	-1.108,14	-15.983	-15.983	-15.983	-15.983	-15.983
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-14.266,48	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54120200 Dienstreisen	-8.371,67	-21.828	-21.828	-21.828	-21.828	-21.828
	54210000 Aufwandsentschädigungen	-2.512,50	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-186.028,23	-193.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-375.899,91	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	54291000 Restaurierung v. Büchern und Archivalien	-14.298,18	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291500 Projekt EFUS	-390.333,70	-400.000	-300.000	0	0	0
	54294500 Externe Mitarbeiterberatung	0,00	0	-52.000	-53.000	-54.500	-56.000
	54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-34.064,57	-30.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
	54298000 Produktionskosten ADV	-339,15	0	0	0	0	0
	54299000 Gerichtskosten	-5.776,68	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310650 Sicherheitstechnische Betreuung	-26.801,77	-27.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
	54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-146.010,78	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310750 Umzugs- und Transportkosten	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310900 Bürobedarf	-202.538,71	-165.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	54310950 Telekommunikation, Datenleitungen	-108.057,37	-110.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	54311000 Postdienstleistungen	-554.356,80	-550.000	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-315.391,06	-280.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KF	-21.029,00	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-50.269,91	-4.085	-41.791	-45.971	-50.568	-55.624
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	116,24	0	0	0	0	0
	54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand	-6,00	0	0	0	0	0
	54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	-122,98	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804.921,78	1.682.131	2.048.099	2.007.979	2.014.943	2.022.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.717.233,87	-5.766.861	-6.025.379	-6.005.503	-6.326.120	-6.434.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.064.716,78	-5.624.247	-5.874.717	-5.854.517	-6.174.810	-6.283.387
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.064.716,78	-5.624.247	-5.874.717	-5.854.517	-6.174.810	-6.283.387
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-116,24	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-116,24	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.064.833,02	-5.624.247	-5.874.717	-5.854.517	-6.174.810	-6.283.387
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.064.833,02	-5.624.247	-5.874.717	-5.854.517	-6.174.810	-6.283.387
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.064.833,02	-5.624.247	-5.874.717	-5.854.517	-6.174.810	-6.283.387

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Produkt Verwaltungssteuerung und interne Dienste beträgt für das Jahr 2025 1,342 Mio. € und umfasst im Einzelnen folgende Instandhaltungsmaßnahmen:

- KV Geldern, Erneuerung Aufzug 150.000 €
- diverse Objekte, lfd. Unterhaltung 1.186.000 €
- PV-Anlagen, lfd. Unterhaltung 6.000 €

- Prüfung elektrische Betriebsmittel

Die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel soll zukünftig jährlich in den kreiseigenen Schulen und den Jugendfreizeiteinrichtungen Fingerhutshof und Eyler See sowie alle 24 Monate in allen verbleibenden Verwaltungsgebäuden durchgeführt werden. Während die jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel in den Schulen und in den Jugendfreizeiteinrichtungen planmäßig durchgeführt werden konnte, hat sich die Prüfung in den Verwaltungsgebäuden verzögert. Daher werden die Haushaltsansätze entsprechend der geplanten Prüfungen angepasst.

- Gebäudereinigung

Es wurden verschiedene Neu- bzw. Erweiterungsbauten fertiggestellt. Darüber hinaus wurden Eigenreinigungsreviere in Fremdleistungsreviere übergeleitet. Im Vergleich zu den letzten Jahren zeigt sich zudem, dass eine Preissteigerung von 10 % pro Jahr einkalkuliert werden sollte, um verschiedene neue Sachverhalte abdecken zu können. Für den Gebäudebestand, der im Produkt 0103 ausgewiesen wird (dies sind in der Regel die Verwaltungsgebäude) führen diese Entwicklungen im Jahr 2025 zu einem Ansatz von 153.890 €.

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Gebäudebezogene Versicherungen
Die Versicherungsverträge für Gebäude müssen im Vergleich zu den letzten Jahren angepasst werden. Grundlage für die Planung war der Versicherungsvertrag einer neuen Liegenschaft. Dieser wurde auf die bereits bestehenden Liegenschaften hochgerechnet. Für 2025 werden daher im Produkt 0103 rd. 88.900 € veranschlagt.

 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Zusätzlich zum Regelansatz ist für das Haushaltsjahr 2025 die Anschaffung neuer Möbel für das Kreisfeuerwehrrätehaus in Goch vorgesehen. Dazu werden zusätzlich 82.000 € - und somit insgesamt 295.000 € - eingeplant.

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

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Projekt EFUS
Das Projekt EFUS (Eielfternfamilien fördern und stärken) soll auch im Haushaltsjahr 2025 fortgeführt werden. Aufgrund der aktuellen Haushaltsentwicklung wird der Haushaltsansatz dieser freiwilligen Leistung in 2025 um 100.000 € reduziert.
 - Externe Mitarbeiterberatung
Zum 01.01.2024 wurde in der Kreisverwaltung Kleve eine externe Mitarbeiterberatung eingeführt. Die monatlichen Kosten betraten 3 € zzgl. Umsatzsteuer pro Mitarbeiter/in. Ausgehend von einer Beschäftigtenzahl von 1.200 Mitarbeiter/innen und gleichbleibenden monatlichen Kosten werden für das Haushaltsjahr 2025 52.000 € veranschlagt.
 - Bürobedarf
Der Planwert wurde an die Entwicklung der Rechnungsergebnisse der letzten Haushaltsjahre angepasst. Für 2025 werden 210.000 € veranschlagt.
 - Versicherungen und Schadensfälle
Über dieses Sachkonto werden im Produkt Verwaltungssteuerung und interne Dienste die Versicherungsbeiträge (insbesondere für Haftpflichtversicherungen) verbucht. Ein Großteil der bestehenden Versicherungen wurde sukzessive aktualisiert bzw. angepasst. Der Planwert wurde daher an die Entwicklung der Rechnungsergebnisse der letzten Haushaltsjahre und die aktuellen Entwicklungen im laufenden Jahr 2024 angehoben. Für 2025 werden 500.000 € veranschlagt.
-

Haushaltsplan 2025

01
0103

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und interne Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.108,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.479,52	117.400	110.900	0	110.900	110.900	110.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.518,82	9.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.717,14	127.600	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10	-	Personalauszahlungen	-3.050.379,99	-2.962.912	-3.473.479	0	-3.576.476	-3.681.724	-3.790.130
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.117,75	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.565.215,07	-2.761.933	-2.688.041	0	-3.055.615	-3.105.717	-3.109.689
14	-	Transferauszahlungen	-7.147,54	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.556.745,32	-2.277.896	-2.576.602	0	-2.233.781	-2.241.878	-2.250.435
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.183.605,67	-8.002.740	-8.738.122	0	-8.865.872	-9.029.319	-9.150.253
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.444.888,53	-7.875.140	-8.618.122	0	-8.745.872	-8.909.319	-9.030.253
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.078,81	0	0	0	273.750	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	800,00	0	20.000	0	12.000	10.500	10.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.878,81	0	20.000	0	285.750	10.500	10.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.383.763,20	-1.510.000	-135.000	0	-3.810.000	-990.000	-365.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-422.551,16	-358.000	-474.500	0	-354.500	-684.500	-304.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-60.000,00	-200.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.866.314,36	-2.068.000	-609.500	0	-4.164.500	-1.674.500	-669.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.849.435,55	-2.068.000	-589.500	0	-3.878.750	-1.664.000	-659.000

Haushaltsplan 2025

01
0103

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und interne Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470: Darlehen Medizinstudenten											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	800,00	0	20.000	0	12.000	10.500	10.500	800	53.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	20.000	0	12.000	10.500	10.500	800	53.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-60.000,00	-200.000	0	0	0	0	0	-360.800	-160.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.000,00	-200.000	0	0	0	0	0	-360.800	-160.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.200,00	-200.000	20.000	0	12.000	10.500	10.500	-360.000	-107.000
7000500: Gesundheitsamt, Sanierung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.645,77	0	0	0	0	0	0	-284.120	-284.120
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.645,77	0	0	0	0	0	0	-284.120	-284.120
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.645,77	0	0	0	0	0	0	-284.120	-284.120

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000549: ABH Kleve, Welcome-Center											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997.130,60	0	0	0	0	0	0	-1.877.131	-1.877.131
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-997.130,60	0	0	0	0	0	0	-1.877.131	-1.877.131
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-997.130,60	0	0	0	0	0	0	-1.877.131	-1.877.131

7000586: KV Kleve, Umbau KAT-Raum, Leitstelle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000596: KV Kleve, Brandsch, Grundsan. Tiefgarage											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.250.000	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.250.000	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.250.000	-50.000

7000597: Ausländerbehörde Kleve, LED-Beleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	36.250	0	0	0	36.250
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	36.250	0	0	0	36.250
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-145.000	0	0	0	-145.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-145.000	0	0	0	-145.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-108.750	0	0	0	-108.750

7000634: KV Kleve, Photovoltaikanlage											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.604,53	0	0	0	0	0	0	-126.621	-126.621
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.604,53	0	0	0	0	0	0	-126.621	-126.621
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.604,53	0	0	0	0	0	0	-126.621	-126.621

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000663: Einrichtung Welcome-Center											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.389,72	0	0	0	0	0	0	-24.390	-24.390
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.389,72	0	0	0	0	0	0	-24.390	-24.390
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.389,72	0	0	0	0	0	0	-24.390	-24.390

7000664: Kassenautomat Welcome-Center											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.155,01	0	0	0	0	0	0	-29.155	-29.155
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.155,01	0	0	0	0	0	0	-29.155	-29.155
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.155,01	0	0	0	0	0	0	-29.155	-29.155

7000676: KV Geldern, LED-Beleuchtung, etc.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	37.500	0	0	0	37.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	37.500	0	0	0	37.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-162.500	0	0	0	-162.500

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000677: KV Geldern, Heizung (Sanitär, TW)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

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

7000712: KV Kleve, Erneuerung NSHV											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000714: KV Kleve, Außenanlagen, Parkplätze, etc.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	-600.000	0	0	-40.000	-600.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	-600.000	0	0	-40.000	-600.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	-600.000	0	0	-40.000	-600.000

7000715: KV Kleve, Sanierung Küche KG ink. Einr.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000

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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000717: KV Kleve, LED-Beleuchtung Maywald/PM-Saal											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
7000718: Ausländerbehörde Kleve, San. Altbau											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
7000720: Gesundheitsamt Kleve, grundh. Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.290.000	0	0	0	-1.290.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.290.000	0	0	0	-1.290.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.150.000	0	0	0	-1.150.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000721: SVA Kleve, LED-Bel. + E-Schließanlage											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.402,61	0	0	0	-190.000	0	0	2.403	-187.597
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.402,61	0	0	0	-190.000	0	0	2.403	-187.597
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.402,61	0	0	0	-150.000	0	0	2.403	-147.597

7000773: Kassenautomat SVA Kleve											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

7000774: Kassenautomat SVA Geldern											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000788: KV Kleve, Ersatz Trafo und NEA											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000

7000807: Beschaffung Wasserspender											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-100.000

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.784,91	-70.000	-135.000	0	-135.000	-120.000	-115.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367.880,08	-348.000	-301.000	0	-301.000	-301.000	-301.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-586.664,99	-418.000	-436.000	0	-436.000	-421.000	-416.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-586.664,99	-418.000	-436.000	0	-436.000	-421.000	-416.000	0	0

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erstellung Feuerwehrpläne für diverse Objekte (100.000 €):

Für diverse Liegenschaften des Kreises Kleve müssen Feuerwehrpläne erstmalig erstellt oder nach wesentlichen baulichen Änderungen aktualisiert werden. Darüber hinaus muss alle acht Jahre ein Meldertausch erfolgen.

Anschaffung LoRaWAN für diverse Objekte (35.000 €):

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) ermöglicht eine energieeffiziente Datenübertragung über große Entfernungen. Darüber soll eine bedarfsgerechte Steuerung der Energieflüsse ermöglicht und auftretende Energieverschwendung aufgedeckt und vermieden werden.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Dieser Ansatz enthält sämtliche investive 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 bzw. die ganze Verwaltung vorgenommen werden. Dabei handelt es sich für das Haushaltsjahr 2025 um folgende Maßnahmen:

2025

➤ SVA Kleve, Kassenautomat	60.000 €
➤ SVA Geldern, Kassenautomat	60.000 €
➤ Wasserspender	50.000 €
➤ Ersatzbeschaffungen für Festwerte	3.500 €
➤ Beschaffungen für das Kreisarchiv	1.000 €
➤ Sonstige Beschaffungen	300.000 €

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Zur Fortsetzung der Stipendien zur Gewinnung von Haus- und Kinderärzten im Kreisgebiet wurden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils 200.000 € eingeplant. Damit konnten weitere Stipendien von 800 €/Monat für insgesamt 20 Medizinstudenten vergeben werden. Zurzeit stehen noch umfangreich Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung, die bei Bedarf teilweise ins Haushaltsjahr 2025 übertragen werden können. Daher werden für 2025 keine weiteren Mittel veranschlagt.

Auf die Rückzahlung der Stipendien soll verzichtet werden, wenn sich die Stipendiaten nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums für eine Niederlassung im Kreis Kleve entscheiden.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0104 Büro des Landrats

Stabsstelle Büro des Landrats
Produktverantwortlich: Frau Keuken

Produktbeschreibung:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

- Anzahl Pressemitteilungen (inkl. Social-Media-Posts)
- Anzahl Pressekonferenzen
- Anzahl Presseanfragen
- Anzahl Bekanntmachungen / Stellenanzeigen
- Anzahl Publikationen / Flyer / Filme / Werbemittel u.ä.
- Anzahl Veranstaltungen
- Anzahl Grußworte
- Anzahl Beschwerden

Haushaltsplan 2025

01
0104

Innere Verwaltung Büro des Landrats

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.554,11	49.877	2.157	2.165	2.173	2.169
		41410340 Landeszuw. für ehrenamtl. Engagement	41.900,00	42.900	0	0	0	0
		41481000 Spenden	0,00	5.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	122,76	121	164	164	164	160
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.531,35	1.856	1.993	2.001	2.009	2.009
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,57	45.086	59	59	59	59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,17	1	1	1	1	1
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	2,17	1	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,36	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,36	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.363,21	94.965	2.218	2.226	2.233	2.230
11	-	Personalaufwendungen	-396.850,03	-292.515	-456.582	-470.692	-484.879	-499.266
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.733,66	-258.997	-188.975	-193.517	-200.971	-200.495
		52810270 Jugendtage	-115.435,01	-200.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		52810440 Repräsentationen	-32.881,76	-25.000	-35.000	-37.000	-40.000	-40.000
		52811270 Aufwand für Kreispartnerschaften	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52914000 Kreis Klever Event-Shuttle	0,00	-15.000	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-10.416,89	-13.997	-10.975	-13.517	-17.971	-17.495
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.154,78	-17.464	-15.508	-15.809	-16.338	-16.750
15	-	Transferaufwendungen	-37.973,93	-39.000	0	0	0	0
		53180500 Aufw. Landesprogr. ehrenamtl. Engagement	-37.973,93	-39.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.137,40	-162.649	-280.479	-162.159	-182.233	-162.312
		54120050 Fortbildung	-93,60	-947	-947	-947	-947	-947

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120200 Dienstreisen	-430,11	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
	54296000 Kreiswerbung	-50.609,94	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-52.024,22	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54311300 Aufwand für Ehrenamtskarten	0,00	-20.000	0	0	0	0
	54311350 Ehrungen Ehrenamtler und Sportler	0,00	0	-10.000	0	-20.000	0
	54311400 Jubiläum "50 Jahre Kreis Kleve"	0,00	0	-108.000	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8,53	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsm. des Landrats/der Landrätin	-17.902,24	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.085,82	-10.410	-17.240	-16.920	-16.994	-17.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	-742.849,80	-770.625	-941.544	-842.177	-884.421	-878.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.486,59	-675.660	-939.326	-839.951	-882.188	-876.593
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-697.486,59	-675.660	-939.326	-839.951	-882.188	-876.593
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8,52	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8,52	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-697.495,11	-675.660	-939.326	-839.951	-882.188	-876.593
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-697.495,11	-675.660	-939.326	-839.951	-882.188	-876.593
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-697.495,11	-675.660	-939.326	-839.951	-882.188	-876.593

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

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

- Landeszuweisung für ehrenamtliches Engagement
- Aufwendungen Landesprogramm ehrenamtliches Engagement

Das Land NRW hat mit dem Kreis Kleve eine Vereinbarung für die Umsetzung des Landes-Förderprogramms „2.000 x 1.000 € für das Engagement“ bis zum 31.12.2024 geschlossen. Über eine Fortführung der Vereinbarung ist bisher nichts bekannt.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bis 2024 wurden privatrechtliche Leistungsentgelte insbesondere im Rahmen des Jugendfestivals Courage eingeplant. Dieses wird jedoch nicht fortgesetzt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kreis Klever Event-Shuttle

Aus diesem Sachkonto wurden die Buskosten für die kostenfreien Transfers zum Jugendfestival Courage finanziert, welches nicht fortgesetzt wird.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwand für Ehrenamtskarten

Die Hauptverwaltungsbeamten haben in ihrer Sitzung am 09.08.2023 die Idee einer kreisweiten Ehrenamtskarte zur Kenntnis genommen. Die Bürgermeisterin und die Bürgermeister vertraten die Auffassung, dass es sich dabei um eine freiwillige Leistung der Städte und Gemeinden handelt. Die Idee einer kreisweiten Ehrenamtskarte wird nicht weiterverfolgt.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0104 Büro des Landrats

Büro des Landrats/ der Landrätin
Produktverantwortlich: Frau Keuken

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Ehrungen Ehrenamtler und Sportler

Im Jahr 2025 erfolgt erstmals eine Ehrung von Ehrenamtlern und Sportlern im Kreis Kleve. Im Jahr 2025 findet diese im Rahmen der drei Veranstaltungen des Kreisjubiläums statt, bei denen die Rahmenbedingungen wie bspw. Saal und Bewirtung bereits realisiert sind. Somit werden für 2025 geringere Kosten eingeplant als im Jahr 2027.

- Jubiläum 50 Jahre Kreis Kleve

Das Jubiläum „50 Jahre Kreis Kleve“ im Jahr 2025 soll insbesondere mit drei Festveranstaltungen begangen werden. Diese sollen im Bürgerhaus in Rees sowie in den Berufskollegs des Kreises Kleve in Kleve und Geldern stattfinden.

Haushaltsplan 2025

01
0104

Innere Verwaltung
Büro des Landrats

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.900,00	47.900	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	45.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.700,00	92.900	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-394.137,11	-291.371	-455.664	0	-469.434	-483.512	-498.012
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.665,41	-245.000	-178.000	0	-180.000	-183.000	-183.000
14	-	Transferauszahlungen	-37.973,93	-39.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-121.771,07	-152.239	-263.239	0	-145.239	-165.239	-145.239
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.547,52	-727.610	-896.903	0	-794.673	-831.751	-826.251
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.847,52	-634.710	-896.903	0	-794.673	-831.751	-826.251
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0105 Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Haushaltsplan 2025

01
0105

Innere Verwaltung Kommunalverfassungsrechtl. Unterstützung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489,35	1.155	1.597	1.602	1.608	1.604
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	230,04	227	172	171	171	168
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259,31	929	1.425	1.431	1.436	1.436
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,31	161	61	61	61	61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,44	250	255	255	255	255
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	381,44	250	255	255	255	255
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	620,72	1	601	601	601	601
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,72	1	1	1	1	1
		45916000 Sitzungsgelder Landrat	620,00	0	600	600	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	2.503,82	1.567	2.514	2.519	2.525	2.521
11	-	Personalaufwendungen	-624.323,68	-747.744	-671.043	-746.392	-780.675	-775.459
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.610,30	-51.866	-61.046	-62.626	-65.719	-65.382
		52810510 Kreistag und Ausschüsse	-17.576,28	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52811330 Aufwendungen für Inklusion	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-9.034,02	-9.866	-9.046	-10.626	-13.719	-13.382
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.584,37	-10.042	-11.455	-11.728	-12.145	-12.460
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.291.394,11	-1.307.437	-1.411.900	-1.435.100	-1.460.712	-1.487.327
		54120050 Fortbildung	-168,40	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
		54120200 Dienstreisen	-946,49	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051
		54210150 Entschädigungen	-650.819,98	-660.000	-715.000	-727.000	-740.000	-755.000
		54210350 Sitzungen des Beirates	-3.985,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310100 Ehrungen und Nachrufe	-518,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310450 Mitgliedsbeiträge	-192.993,63	-195.000	-204.000	-204.000	-205.000	-205.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	15,97	0	0	0	0	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-421.288,66	-420.000	-457.500	-469.050	-480.600	-492.150
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.689,12	-19.421	-17.883	-17.534	-17.596	-17.661
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.951.912,46	-2.117.090	-2.155.444	-2.255.846	-2.319.252	-2.340.629
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.949.408,64	-2.115.523	-2.152.930	-2.253.327	-2.316.727	-2.338.108
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.949.408,64	-2.115.523	-2.152.930	-2.253.327	-2.316.727	-2.338.108
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-15,97	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-15,97	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.949.424,61	-2.115.523	-2.152.930	-2.253.327	-2.316.727	-2.338.108
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.949.424,61	-2.115.523	-2.152.930	-2.253.327	-2.316.727	-2.338.108
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.949.424,61	-2.115.523	-2.152.930	-2.253.327	-2.316.727	-2.338.108

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Inklusion

Es fallen Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Veranstaltungen des Inklusionsbeauftragten und Sitzungen des Arbeitskreises Inklusion an. Dazu kommen weitere Kosten für bspw. Übersetzungen in leichte Sprache sowie Honorare und Reisekosten für eingeladene Fachleute.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Entschädigungen
- Fraktionszuwendungen

- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Der Inklusionsbeauftragte plant jährlich mehrere öffentliche Veranstaltungen. Um diese Veranstaltungen so barrierefrei wie möglich zu gestalten, werden Gebärdensprach- und Schriftdolmetscher benötigt. Daher werden ab dem Haushaltsjahr 2025 jährlich 4.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

01
0105

Innere Verwaltung Kommunalverfassungsrechtl. Unterstützung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
7	+	Sonstige Einzahlungen	620,00	0	600	0	600	600	600	600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,00	0	600	0	600	600	600	600
10	-	Personalauszahlungen	-421.809,18	-554.128	-505.972	0	-520.245	-534.895	-549.985	-549.985
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.391,93	-42.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.296.356,32	-1.288.017	-1.394.017	0	-1.417.567	-1.443.117	-1.469.667	-1.469.667
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.735.557,43	-1.884.145	-1.951.988	0	-1.989.812	-2.030.012	-2.071.652	-2.071.652
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.734.937,43	-1.884.145	-1.951.388	0	-1.989.212	-2.029.412	-2.071.052	-2.071.052
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0106 TUIV

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2025

01
0106

Innere Verwaltung
TUIV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.445,84	2.501	35.720	35.730	34.541	8.123
		41410660 Landeszuw. Digitalisierung Gesundheitsamt	263.731,64	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	39.013,68	1.247	33.231	33.231	32.033	5.614
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,52	1.254	2.489	2.499	2.508	2.508
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,61	217	107	107	107	107
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,76	55	53	53	53	53
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	86,76	55	53	53	53	53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,96	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,96	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	304.550,17	2.775	35.882	35.891	34.703	8.284
11	-	Personalaufwendungen	-769.199,44	-922.617	-803.706	-839.431	-867.086	-887.146
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.453,55	-163.324	-115.801	-118.561	-123.963	-123.374
		52811300 Digitalisierung Gesundheitsamt	-208.253,65	0	0	0	0	0
		52919000 Digitalisierung Akten	0,00	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-12.199,90	-13.324	-15.801	-18.561	-23.963	-23.374
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-71.758,60	-40.020	-77.651	-74.467	-68.029	-35.743
15	-	Transferaufwendungen	-887.541,42	-890.000	-895.000	-895.000	-895.000	-895.000
		53791000 Umlage an den Zweckverband KRZN	-887.541,42	-890.000	-895.000	-895.000	-895.000	-895.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.909.711,81	-4.062.317	-4.277.327	-4.306.717	-4.266.825	-4.336.938
		54120050 Fortbildung	-64,00	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
		54120200 Dienstreisen	-1.609,04	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
		54298000 Produktionskosten ADV	-3.562.136,89	-3.650.000	-3.800.000	-3.850.000	-3.850.000	-3.900.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	235,07	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	-318.198,18	-380.000	-440.000	-420.000	-380.000	-400.000
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.938,77	-26.226	-31.236	-30.626	-30.734	-30.847
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.858.664,82	-6.078.278	-6.169.485	-6.234.176	-6.220.904	-6.278.201
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.554.114,65	-6.075.503	-6.133.603	-6.198.285	-6.186.201	-6.269.918
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.554.114,65	-6.075.503	-6.133.603	-6.198.285	-6.186.201	-6.269.918
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-235,07	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-235,07	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.554.349,72	-6.075.503	-6.133.603	-6.198.285	-6.186.201	-6.269.918
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.554.349,72	-6.075.503	-6.133.603	-6.198.285	-6.186.201	-6.269.918
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.554.349,72	-6.075.503	-6.133.603	-6.198.285	-6.186.201	-6.269.918

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0106 TUIV

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Digitalisierung Akten

Im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und weiteren Digitalisierungsprojekten ist in verschiedenen Abteilungen das Scannen von Aktenbeständen erforderlich. Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird daher ein zentraler Haushaltsansatz gebildet. Für die Haushaltsjahre 2025 und folgende sind 100.000 € eingeplant, um ggf. einen externen Scan-Dienstleister beauftragen zu können.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Produktionskosten ADV

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Aufwendungen in Höhe von 3,650 Mio. € für die Dienstleistungen des KRZN veranschlagt. Bedingt durch die Freigabe neuer (Teil-)Verfahren im KRZN ist für das Haushaltsjahr 2025 mit weiteren zusätzlichen Kosten zu rechnen.

- Ersatzbeschaffungen Festwerte

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

Haushaltsplan 2025

01
0106

Innere Verwaltung
TUIV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.731,64	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.731,64	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-722.907,76	-879.760	-769.392	0	-792.423	-815.996	-840.277
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.584,66	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	-887.541,42	-890.000	-895.000	0	-895.000	-895.000	-895.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.601.286,71	-3.656.091	-3.806.091	0	-3.856.091	-3.856.091	-3.906.091
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.412.320,55	-5.575.851	-5.570.483	0	-5.643.514	-5.667.087	-5.741.368
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.148.588,91	-5.575.851	-5.570.483	0	-5.643.514	-5.667.087	-5.741.368
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-233.919,11	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-233.919,11	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.066,18	-410.000	-470.000	0	-450.000	-410.000	-430.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-326.066,18	-410.000	-470.000	0	-450.000	-410.000	-430.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-559.985,29	-410.000	-470.000	0	-450.000	-410.000	-430.000

Haushaltsplan 2025

01
0106

Innere Verwaltung
TUIV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000018: Ersatzb. Festwert Hardware (Server)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.726,67	-80.000	-170.000	0	-120.000	-80.000	-80.000	-206.589	-576.589
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.726,67	-80.000	-170.000	0	-120.000	-80.000	-80.000	-206.589	-576.589
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.726,67	-80.000	-170.000	0	-120.000	-80.000	-80.000	-206.589	-576.589
7000761: Erwerb VG, Digitalisierung ÖGD											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-233.919,11	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-233.919,11	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.262,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.262,57	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.656,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.602,08	-330.000	-300.000	0	-330.000	-330.000	-350.000	-898.111	-1.878.111
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-276.602,08	-330.000	-300.000	0	-330.000	-330.000	-350.000	-898.111	-1.878.111
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276.602,08	-330.000	-300.000	0	-330.000	-330.000	-350.000	-898.111	-1.878.111

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0106 TUIV

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der in der Ergebnisrechnung veranschlagte Aufwand für Ersatzbeschaffungen von Festwerten wird im Haushaltsjahr 2025 wie folgt zahlungswirksam:

- für die Ersatzbeschaffung von Servern (170.000 €); diese sind für die Erneuerung der Virtualisierungsplattform notwendig.
- mit 270.000 € für die Ersatzbeschaffungen von Hardware.

Darüber hinaus sind für die Beschaffung von Software 30.000 € im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0107 Rechnungsprüfung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Klüsener

Produktbeschreibung:

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

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- KrO NRW
- GO NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Verträge

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2025

01
0107

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521,96	405	639	641	643	641
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	80,64	79	69	69	69	67
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441,32	325	570	572	574	574
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.831,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110260 Verwaltungsgebühren für Rechnungsprüfung	5.831,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,32	56	24	24	24	24
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,74	63	102	102	102	102
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	100,74	63	102	102	102	102
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	22.019	38.812	39.976	13.725	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	22.018	38.812	39.976	13.725	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.458,87	27.543	44.577	45.743	19.494	5.768
11	-	Personalaufwendungen	-214.538,74	-188.830	-323.999	-355.689	-381.854	-370.826
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.165,91	-3.458	-3.618	-4.250	-5.488	-5.352
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.165,91	-3.458	-3.618	-4.250	-5.488	-5.352
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.359,01	-3.520	-4.582	-4.691	-4.858	-4.984
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.454,63	-9.463	-9.811	-9.671	-9.695	-9.722
		54120050 Fortbildung	0,00	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
		54120200 Dienstreisen	-210,50	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5,60	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.249,73	-6.805	-7.153	-7.013	-7.038	-7.064
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-228.518,29	-205.270	-342.009	-374.301	-401.895	-390.884
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.059,42	-177.727	-297.432	-328.558	-382.400	-385.116

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.059,42	-177.727	-297.432	-328.558	-382.400	-385.116
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5,60	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5,60	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.065,02	-177.727	-297.432	-328.558	-382.400	-385.116
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-222.065,02	-177.727	-297.432	-328.558	-382.400	-385.116
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-222.065,02	-177.727	-297.432	-328.558	-382.400	-385.116

Haushaltsplan 2025

01
0107

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.831,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.831,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen		-124.066,59	-124.199	-258.279	0	-265.653	-273.242	-281.058
15	-	Sonstige Auszahlungen		-263,00	-2.657	-2.657	0	-2.657	-2.657	-2.657
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-124.329,59	-126.856	-260.936	0	-268.311	-275.899	-283.715
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-118.497,98	-121.856	-255.936	0	-263.311	-270.899	-278.715
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0108 Beschäftigtenvertretung

Organisationseinheit: Personalrat
Produktverantwortlich: Vorsitzende PR Frau Paeßens

Produktbeschreibung:

Personalrat:

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

Jugend- und Auszubildendenvertretung

Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Beschäftigte der Kreisverwaltung und des Rettungsdienstes des Kreises Kleve

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2025

01
0108

Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007,61	764	1.043	1.047	1.050	1.048
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	92,04	91	97	97	97	95
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915,57	673	946	950	954	954
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,92	64	35	35	35	35
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,69	29	44	44	44	44
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	61,69	29	44	44	44	44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.074,46	857	1.122	1.125	1.129	1.127
11	-	Personalaufwendungen	-218.958,60	-188.168	-265.716	-283.137	-293.650	-297.547
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.852,76	-5.880	-5.626	-6.750	-8.833	-8.608
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.852,76	-5.880	-5.626	-6.750	-8.833	-8.608
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.498,17	-6.698	-7.461	-7.624	-7.888	-8.091
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.153,00	-10.266	-12.602	-12.409	-12.447	-12.487
		54120050 Fortbildung	0,00	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
		54120200 Dienstreisen	-1.874,85	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6,39	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.284,54	-7.777	-10.114	-9.920	-9.959	-9.999
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-240.462,53	-211.012	-291.405	-309.920	-322.818	-326.734
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.388,07	-210.155	-290.283	-308.794	-321.689	-325.607
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.388,07	-210.155	-290.283	-308.794	-321.689	-325.607
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-6,39	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6,39	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.394,46	-210.155	-290.283	-308.794	-321.689	-325.607
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-239.394,46	-210.155	-290.283	-308.794	-321.689	-325.607
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-239.394,46	-210.155	-290.283	-308.794	-321.689	-325.607

Haushaltsplan 2025

**01
0108**

Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-181.560,58	-165.987	-237.488	0	-244.465	-251.620	-258.990
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.874,85	-2.488	-2.488	0	-2.488	-2.488	-2.488
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.435,43	-168.475	-239.976	0	-246.953	-254.109	-261.478
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.435,43	-168.475	-239.976	0	-246.953	-254.109	-261.478
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Verwirklichung der Gleichberechtigung aller Geschlechter

Kennzahlen:

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

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

Kennzahlen:	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022 – 2024	Plan 2025 *
Quoten					
Beamte - weiblich	52,66 %	53,70 %	54,82 %	56,97 %	
Tarifbeschäftigte - weiblich	52,61 %	52,93 %	53,83 %	53,64 %	
Von den Teilzeitbeschäftigten weiblich	89,36 %	86,42 %	87,69 %	**	
Funktionsinhaberinnen (Abteilungs- u. Fachbereichsleitung)	44,64 %	46,55 %	43,33 %	43,33 %	

Anmerkung

* Im Sinne von § 5 (1) LGG wird der Gleichstellungsplan für den Zeitraum von 3 bis 5 Jahren erstellt. Der aktuelle Gleichstellungsplan bezieht sich auf die Jahre 2022 - 2024. Der neue Gleichstellungsplan ab dem Jahr 2025 wird dem Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung am 07.11.2024 vorgelegt und die Kennzahlen in der Endfassung des Haushaltsplanes ergänzt.

**

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

Haushaltsplan 2025

01
0109

Innere Verwaltung Gleichstellung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,11	116	186	186	187	186
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	23,16	23	20	20	20	19
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,95	94	166	166	167	167
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,24	16	7	7	7	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,94	23	27	27	27	27
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	34,94	23	27	27	27	27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	186,41	156	220	220	221	220
11	-	Personalaufwendungen	-54.709,04	-55.349	-64.378	-72.127	-75.545	-74.791
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910,89	-995	-1.051	-1.234	-1.594	-1.554
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-910,89	-995	-1.051	-1.234	-1.594	-1.554
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-966,29	-1.012	-1.331	-1.362	-1.411	-1.447
15	-	Transferaufwendungen	-36.500,00	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		53180670 Zuschus together-Kleve	-36.500,00	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.084,43	-2.456	-2.575	-2.535	-2.542	-2.550
		54120050 Fortbildung	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
		54120200 Dienstreisen	0,00	-287	-287	-287	-287	-287
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,61	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.086,04	-1.958	-2.078	-2.037	-2.044	-2.052
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-95.170,65	-96.312	-105.834	-113.758	-117.591	-116.842
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.984,24	-96.156	-105.615	-113.538	-117.370	-116.622
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.984,24	-96.156	-105.615	-113.538	-117.370	-116.622
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,61	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,61	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.985,85	-96.156	-105.615	-113.538	-117.370	-116.622
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-94.985,85	-96.156	-105.615	-113.538	-117.370	-116.622
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.985,85	-96.156	-105.615	-113.538	-117.370	-116.622

Haushaltsplan 2025

01
0109

Innere Verwaltung Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.507,80	-37.250	-46.969	0	-48.277	-49.624	-51.012
14	- Transferauszahlungen	-66.500,00	-36.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-498	-498	0	-498	-498	-498
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.007,80	-74.248	-83.967	0	-85.275	-86.622	-88.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.007,80	-74.248	-83.967	0	-85.275	-86.622	-88.010
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Produktbeschreibung:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Anzahl der neuen Forderungen, Anzahl der Mahnungen und Vollstreckungsfälle

Haushaltsplan 2025

01
0110

Innere Verwaltung Finanzwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.064,46	52.030	48.676	56.942	65.209	65.200
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	31.387,42	31.380	31.287	31.287	31.287	31.277
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	2.700	0	8.250	16.500	16.500
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.677,04	17.950	17.390	17.406	17.422	17.422
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	100	100	100	100	100
		43110450 Verwaltungsgebühren	68,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.016,19	369.609	396.363	396.363	396.363	396.363
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.520,54	58.755	62.454	62.454	62.454	62.454
		44810100 Erst. Unt.kosten Kriegsgr.st. Donsbr.	62.327,36	58.600	62.300	62.300	62.300	62.300
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	193,18	155	154	154	154	154
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	631.665,57	493.802	582.601	678.601	678.601	678.601
		45410000 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	2.168,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.168,00	0	0	0	0	0
		45610000 Zwangsgelder	150,00	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge, Stund.-, Verzugszinsen	125.533,76	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		45641000 Erstattung Bankgebühren/Ertrag	1.407,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge/Ertrag	616,15	800	600	600	600	600
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,56	2	1	1	1	1
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	56.633,95	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	447.310,08	402.000	451.000	547.000	547.000	547.000
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	12,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.199.334,76	974.295	1.090.195	1.194.461	1.202.728	1.202.719

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-865.923,83	-990.399	-948.403	-1.010.423	-1.047.925	-1.062.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.968,15	-552.307	-655.542	-805.112	-1.056.161	-779.505
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl	-570.651,56	-303.999	-382.075	-514.186	-742.630	-458.295
		52213000 Unterhaltung des Forstes	-2.247,49	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52214000 Unterhaltung Kriegsgräberst. Donsbr.-Hei	-53.169,98	-58.600	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
		52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	-2.430,88	-1.700	0	0	0	0
		52411000 Energie	-47.209,65	-54.100	-44.700	-46.700	-48.935	-48.935
		52412000 Wasserversorgung	-1.043,43	-1.100	-1.100	-1.500	-1.575	-1.575
		52413000 Abfallbeseitigung	-5.668,60	-10.800	-6.200	-6.500	-6.825	-6.825
		52414000 Abwasserbeseitigung	-518,25	-3.400	-1.400	-1.400	-1.470	-1.470
		52415000 Gebäudereinigung	-54.254,19	-16.500	-45.100	-49.610	-54.571	-60.028
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-8.441,02	-6.982	-25.399	-27.939	-30.733	-33.806
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-1.344,19	-2.200	-2.800	-2.900	-3.045	-3.045
		52418100 Sonst. Bewirtschaft. gärtnerische Außena	-39.327,03	-49.400	-51.600	-54.000	-56.565	-56.565
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-31.661,88	-39.526	-25.868	-31.076	-40.512	-39.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-908.770,83	-721.063	-913.334	-985.504	-1.054.781	-1.110.909
15	-	Transferaufwendungen	-2.198.532,30	-1.982.725	-2.258.000	-2.291.000	-2.359.000	-2.355.000
		53150050 Betriebskostenzuschuss KKB GmbH	-426.300,00	-382.725	-433.000	-411.000	-424.000	-420.000
		53150100 Betriebskostenzuschuss Rettungsdienst KK	-1.772.232,30	-1.600.000	-1.825.000	-1.880.000	-1.935.000	-1.935.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912.479,42	-486.555	-598.562	-598.093	-608.648	-609.251
		54120050 Fortbildung	0,00	-7.123	-7.123	-7.123	-7.123	-7.123
		54120200 Dienstreisen	-483,66	-9.727	-9.727	-9.727	-9.727	-9.727
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-6.066,26	-7.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54310300 Konto- und Depotgebühren	-105.482,94	-90.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-141.301,65	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54413000 Grundstücksbezogene Abgaben	-245.224,36	-250.000	-260.000	-260.000	-270.000	-270.000
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-330,53	-348	-3.481	-3.829	-4.212	-4.633
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	35,58	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand	-2.072,40	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten	-325.373,44	0	0	0	0	0
	54987000 Zuführung zu Rückstellung Prüfungen GPA	-40.000,00	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.179,76	-43.357	-43.132	-42.314	-42.486	-42.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.703.674,53	-4.733.049	-5.373.841	-5.690.131	-6.126.515	-5.916.714
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.504.339,77	-3.758.754	-4.283.646	-4.495.670	-4.923.787	-4.713.995
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.504.339,77	-3.758.754	-4.283.646	-4.495.670	-4.923.787	-4.713.995
23	+ Außerordentliche Erträge	3.794,71	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-50,58	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.744,13	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.500.595,64	-3.758.754	-4.283.646	-4.495.670	-4.923.787	-4.713.995
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.500.595,64	-3.758.754	-4.283.646	-4.495.670	-4.923.787	-4.713.995
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.500.595,64	-3.758.754	-4.283.646	-4.495.670	-4.923.787	-4.713.995

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Schadensersatz

Die Erträge aus Schadensersatz sind naturgemäß schwer zu planen. Der Planwert des Jahres 2025 orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Produkt Finanzwesen beträgt für das Haushaltsjahr 2025 382.075 €. Darin enthalten ist eine Instandhaltungsmaßnahme an der Fahrzeughalle der KKB GmbH zum Austausch der abgängigen Brandschutztüren in Höhe von 40.000 €.

Darüber hinaus werden seit dem Haushaltsjahr 2023 die Verwaltungskosten der KKB GmbH, die für investive und konsumtive Baumaßnahmen anfallen, separat veranschlagt und nicht direkt bei den Baumaßnahmen hinzugerechnet. Dies dient einer höheren Transparenz in den unterjährigen Abstimmungsprozessen zwischen dem Kreis Kleve und der KKB GmbH. Es werden konsumtive Verwaltungskosten in Höhe von 342.075 € veranschlagt.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Betriebskostenzuschuss KKB GmbH
Für die Erneuerung des Fuhrparks wird der KKB GmbH ein Zuschuss gewährt. Der Kreis Kleve hat an diesem Vermögen kein direktes Eigentumsrecht. Daher handelt es sich um Aufwand. Aufgrund einer durchgeführten Bestandsaufnahme des Fuhrparks bei der KKB GmbH sind für das Jahr 2025 Neuanschaffungen in Höhe von 433.000 € erforderlich. Dabei handelt es sich beispielsweise um Ersatzbeschaffungen eines Unimog, von Radwegstreuern, sowie von Containerstreuern als Radstreuer.
- Betriebskostenzuschuss Rettungsdienst
Im Rahmen der Gebührenkalkulation des Eigenbetriebs Rettungsdienst sind im Zusammenspiel mit den Kostenträgern die Positionen abzustimmen, die zu Lasten der Gebührenzahler in die Kalkulation einbezogen bzw. nicht einbezogen werden dürfen. Hierzu gehören bspw. die anfallenden Kosten für Fehleinsätze, die nur zur Hälfte über den Gebührenhaushalt abgedeckt werden dürfen. Ebenso dürfen Forderungsverluste bzw. Wertberichtigungen nicht mehr in die Gebührenkalkulation des Eigenbetriebs Rettungsdienst einbezogen werden. Zudem sind wie bisher die Kosten für Brandbegleitfahrten, die Trägeranteile für die Luftrettung sowie auch die Ausbildungskosten für die Rettungssanitäter/-innen und Notfallsanitäter/-innen nicht ansatzfähig. Die hierfür anfallenden Kosten sind durch den Kreis Kleve als originärem Träger des Rettungsdienstes auszugleichen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versicherungen und Schadensfälle
Die Aufwendungen für Schadensfälle sind naturgemäß schwer zu planen. Der Planwert des Jahres 2025 orientiert sich am Rechnungsergebnis des Jahres 2023 und den aktuellen Entwicklungen des Jahres 2024.

Haushaltsplan 2025

01
0110

Innere Verwaltung
Finanzwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		476.644,60	369.250	396.216	0	396.216	396.216	396.216
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		62.327,36	58.600	62.300	0	62.300	62.300	62.300
7	+	Sonstige Einzahlungen		138.763,58	91.800	131.600	0	131.600	131.600	131.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		677.803,54	519.750	590.216	0	590.216	590.216	590.216
10	-	Personalauszahlungen		-751.303,53	-870.342	-848.601	0	-873.696	-899.328	-925.729
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-841.805,84	-512.781	-629.674	0	-774.035	-1.015.648	-739.844
14	-	Transferauszahlungen		-2.485.387,32	-1.982.725	-2.258.000	0	-2.291.000	-2.359.000	-2.355.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		-493.399,99	-396.198	-515.431	0	-515.779	-526.162	-526.583
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.571.896,68	-3.762.046	-4.251.707	0	-4.454.510	-4.800.138	-4.547.157
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.894.093,14	-3.242.296	-3.661.491	0	-3.864.294	-4.209.922	-3.956.941
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.999,57	0	0	0	330.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.385,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		12.386,23	1.000	1.000	0	331.000	1.000	1.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-9.633,56	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.350.257,04	-1.459.001	-2.237.925	-590.000	-2.562.814	-2.003.370	-1.978.705
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		-1.359.890,60	-1.494.001	-2.247.925	-590.000	-2.572.814	-2.013.370	-1.988.705
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.347.504,37	-1.493.001	-2.246.925	-590.000	-2.241.814	-2.012.370	-1.987.705

Haushaltsplan 2025

01
0110

Innere Verwaltung
Finanzwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000668: KKB GmbH, Bauhof, Heizung/ Öltanks										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.838,44	0	0	0	0	0	0	-131.838	-131.838
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-131.838,44	0	0	0	0	0	0	-131.838	-131.838
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.838,44	0	0	0	0	0	0	-131.838	-131.838
7000669: KKB GmbH, Bauhof, Photovoltaikanlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-590.000	-590.000	0	0	0	-690.000
					davon					
					2026	-590.000				
					2027	0				
					2028	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-590.000	-590.000	0	0	0	-690.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-590.000	-260.000	0	0	0	-360.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000671: KKB GmbH, Bauhof, Abbruch Treibhaus, etc											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

7000734: Verwaltungskosten KKB, investiv											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.176.000,00	-1.459.001	-1.887.925	0	-1.932.814	-1.883.370	-1.978.705	-2.635.001	-8.858.814
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.176.000,00	-1.459.001	-1.887.925	0	-1.932.814	-1.883.370	-1.978.705	-2.635.001	-8.858.814
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.176.000,00	-1.459.001	-1.887.925	0	-1.932.814	-1.883.370	-1.978.705	-2.635.001	-8.858.814

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			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	-1.999,57	0	0	0	0	0	0	388.800	388.800
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.385,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	22.157	25.157
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.386,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	410.957	413.957
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.633,56	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-822.234	-827.234
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.418,60	0	0	0	-40.000	-120.000	0	-149.838	-309.838
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.052,16	-35.000	-10.000	0	-50.000	-130.000	-10.000	-972.072	-1.137.072
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.665,93	-34.000	-9.000	0	-49.000	-129.000	-9.000	-561.115	-723.115

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

KKB GmbH, Photovoltaikanlage in Verbindung mit Wasserstoffproduktion für den Fuhrpark (100.000 €):

In Anlehnung an das Klimaschutzkonzept soll am Bauhof der KKB GmbH eine PV-Anlage in Verbindung mit einer Wasserstoffproduktion errichtet werden, um die Nutzfahrzeuge des Fuhrparks der KKB GmbH langfristig klimaneutral umstellen zu können. Dafür werden in 2025 ein Planwert von 100.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 590.000 € veranschlagt. Darüber hinaus wird im Jahr 2026 für diese Baumaßnahme eine Landeszuwendung von 330.000 € erwartet.

KKB GmbH, Außenanlagen, Abbruch Treibhäuser und Ersatz durch Stahlhalle mit Schleppdach für Photovoltaikanlage (250.000 €):

Der Kreis Kleve hat im Jahr 2019 ein an das Gelände der KKB GmbH angrenzendes Grundstück von einem Garten- und Landschaftsbauer erworben. Die bestehenden Treibhäuser auf diesem Grundstück sind abgängig. Es ergeben sich jährliche kostenintensive Reparaturarbeiten für die Glasflächen. Daher werden die ersten beiden Treibhäuser abgebrochen und durch ein Schleppdach auf Legioblocks und Screen- einhausung ersetzt. Es werden für 2025 250.000 € veranschlagt.

Darüber hinaus sind die Verwaltungskosten der KKB GmbH für investive Baumaßnahmen in Höhe von rd. 1,888 Mio. € im Produkt Finanzwesen veranschlagt. Seit dem Haushaltsjahr 2023 werden die Verwaltungskosten der KKB GmbH, die für investive und konsumtive Baumaßnahmen anfallen, separat veranschlagt und nicht direkt bei den Baumaßnahmen hinzugerechnet. Dies dient einer höheren Transparenz in den unterjährigen Abstimmungsprozessen zwischen dem Kreis Kleve und der KKB GmbH.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0111 Wahlen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2025

01
0111

Innere Verwaltung Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,64	23	36	37	37	37
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4,56	4	4	4	4	4
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,08	18	33	33	33	33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	3	1	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,54	30.005	38.005	5	35.005	5
		44810350 Erstattung v. Wahlkosten Bundestagswahl	0,00	0	38.000	0	0	0
		44810400 Erstattung von Wahlkosten Landtagswahl	0,00	0	0	0	35.000	0
		44810450 Erstattung von Wahlkosten Europawahl	0,00	30.000	0	0	0	0
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	7,54	5	5	5	5	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.106,01	0	0	0	0	0
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	91.106,01	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	91.143,44	30.031	38.043	43	35.043	43
11	-	Personalaufwendungen	-11.696,09	-11.909	-11.557	-12.948	-13.561	-13.426
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179,30	-196	-207	-243	-313	-306
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-179,30	-196	-207	-243	-313	-306
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-190,27	-199	-262	-268	-278	-285
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777,45	-34.505	-238.528	-8.520	-35.521	-1.523
		54120050 Fortbildung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54120200 Dienstreisen	-8,25	-69	-69	-69	-69	-69
		54310150 Europawahl	-359,15	-30.000	0	0	0	-1.000
		54310250 Kommunal - und Landratswahl	0,00	-4.000	-200.000	0	0	0
		54311050 Bundestagswahlen	0,00	0	-38.000	0	0	0
		54311100 Landtagswahlen	0,00	0	0	-8.000	-35.000	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,32	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410,37	-385	-409	-401	-402	-404
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.843,11	-46.809	-250.553	-21.979	-49.674	-15.539
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.300,33	-16.778	-212.510	-21.936	-14.631	-15.497
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.300,33	-16.778	-212.510	-21.936	-14.631	-15.497
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,32	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,32	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.300,01	-16.778	-212.510	-21.936	-14.631	-15.497
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	78.300,01	-16.778	-212.510	-21.936	-14.631	-15.497
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	78.300,01	-16.778	-212.510	-21.936	-14.631	-15.497

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:

2025: Kommunalwahl
2025: Bundestagswahl
2027: Landtagswahl

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

Haushaltsplan 2025

01
0111

Innere Verwaltung Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	38.000	0	0	35.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	38.000	0	0	35.000	0
10	-	Personalauszahlungen	-7.481,20	-8.015	-8.432	0	-8.666	-8.908	-9.157
15	-	Sonstige Auszahlungen	-445.482,35	-34.119	-238.119	0	-8.119	-35.119	-1.119
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.963,55	-42.134	-246.551	0	-16.786	-44.028	-10.277
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.963,55	-12.134	-208.551	0	-16.786	-9.028	-10.277
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Organisationseinheit: ZA

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

Produktbeschreibung:

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

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

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

Haushaltsplan 2025

01
0112

Innere Verwaltung Zentrale Aufgaben d. Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514,52	489	680	680	680	668
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	393,95	388	519	518	518	507
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,57	100	162	162	162	162
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.539,70	115.000	154.500	159.500	157.000	162.000
		43110050 Geb. Versetz./Sicherstell./Verwahr. Kfz	4.606,85	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110160 Gebühr. für waffenrechtliche Erlaubnisse	128.978,50	90.000	140.000	145.000	145.000	150.000
		43110270 Verw.geb. f. Schwertransportbegleitung	16.954,35	15.000	10.000	10.000	7.500	7.500
		43110540 Gebühren für Gewahrsam/Polizeieinsätze	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,07	276	186	186	186	186
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,05	361	235	235	235	235
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	496,05	361	235	235	235	235
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	508,10	1	1.002	1.002	1.002	1.002
		45610000 Zwangsgelder	506,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,20	1	2	2	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	152.079,44	116.127	156.603	161.602	159.102	164.091
11	-	Personalaufwendungen	-1.223.708,72	-1.199.546	-1.187.119	-1.273.615	-1.322.775	-1.336.087
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.344,46	-7.336	-12.064	-10.061	-9.573	-9.561
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-9.344,46	-7.336	-12.064	-10.061	-9.573	-9.561
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.611,56	-4.087	-6.007	-6.574	-6.979	-7.207
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.415,00	-61.948	-81.825	-80.678	-80.763	-80.849
		54120050 Fortbildung	-2.371,50	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
		54120200 Dienstreisen	-45,70	-5.217	-5.217	-5.217	-5.217	-5.217
		54220000 Mieten und Pachten	-19.641,36	-19.700	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	27,34	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.383,78	-33.211	-53.138	-51.991	-52.076	-52.162
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.294.079,74	-1.272.916	-1.287.014	-1.370.928	-1.420.089	-1.433.703
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.142.000,30	-1.156.790	-1.130.412	-1.209.325	-1.260.987	-1.269.612
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.142.000,30	-1.156.790	-1.130.412	-1.209.325	-1.260.987	-1.269.612
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-27,34	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27,34	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.142.027,64	-1.156.790	-1.130.412	-1.209.325	-1.260.987	-1.269.612
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.142.027,64	-1.156.790	-1.130.412	-1.209.325	-1.260.987	-1.269.612
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.142.027,64	-1.156.790	-1.130.412	-1.209.325	-1.260.987	-1.269.612

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0112 ZA der Kreispolizeibehörde

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Büscher

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse
Die Anzahl der gebührenpflichtigen Erteilungen und Versagungen waffenrechtlicher Erlaubnisse nimmt seit Jahren zu. Entsprechend der Entwicklung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre wird der Planwert für das Haushaltsjahr 2025 auf 140.000 € angepasst.
 - Gebühren für Gewahrsamnahmen/Polizeieinsätze
Der Gesetzgeber hat eine zusätzliche Gebührenposition für spezielle Fälle bei besonderen Polizeieinsätzen geschaffen. Diese sieht zahlreiche Ausnahmen vor. Daher liegen bisher keine Erkenntnisse vor, in welcher Höhe Gebühren anfallen werden. Für 2025 werden zunächst 2.500 € veranschlagt.
-

Haushaltsplan 2025

01
0112

Innere Verwaltung Zentrale Aufgaben d. Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.363,63	115.000	154.500	0	159.500	157.000	162.000	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.363,63	115.000	155.500	0	160.500	158.000	163.000	
10	-	Personalauszahlungen	-960.071,87	-919.631	-1.035.105	0	-1.065.359	-1.096.438	-1.128.450	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.117,56	-28.737	-28.687	0	-28.687	-28.687	-28.687	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.189,43	-948.368	-1.063.793	0	-1.094.046	-1.125.125	-1.157.137	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.825,80	-833.368	-908.293	0	-933.546	-967.125	-994.137	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.470,47	427.344	461.846	455.173	455.408	444.709
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.694,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		41410090 Zuw. Land Kreispauschale überörtl. Hilfe	34.185,53	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		41410520 Landeszuwendung Teilnahme Feuerwehrlehrg	88.237,96	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		41410630 Landeszuw. komm. Integrationsmanagement	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41610000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund	26,07	0	313	313	313	287
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	174.896,71	150.884	155.619	145.092	141.724	129.650
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	2.700	2.030	3.680	5.080	6.480
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen von Zweckv	151,05	151	151	151	151	151
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.278,70	61.108	60.733	62.937	65.141	65.141
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.810.564,51	6.866.000	7.490.100	7.490.100	7.490.100	7.490.100
		43110010 Amtstierärztliche Gebühren	130.591,48	175.000	137.500	137.500	137.500	137.500
		43110030 Fischerprüfungsgebühren	11.397,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110040 Geb.Fleisch-/Geflügelfleischhygienerecht	1.643.815,10	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		43110070 Gebühren für Ausländerangelegenheiten	348.809,90	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43110130 Gebühren für Einbürgerungen	216.433,55	110.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		43110210 Jagdscheingebühren	126.640,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43110220 Jägerprüfungsgebühren	13.535,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		43110280 Gebühren Schornsteinfegerangelegenheiten	14.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110290 Gebühren sonstige Kreisordnungsaufgaben	67.661,55	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43110300 Verwaltungsgebühren Zulassung	2.440.808,70	2.700.000	3.084.000	3.084.000	3.084.000	3.084.000
		43110310 Verw.geb. Führerscheingelegenheiten	177.608,56	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43110320 Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung	599.611,69	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		43110330 Führerscheingebühren	682.512,01	510.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		43110340 Verwaltungsgeb. Lebensmittelüberwachung	94.696,75	120.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		43110470 Verwaltungsgebühren KFZ-Stilllegung	238.428,55	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		43110550 Gebühren für Fachgespräche § 11 TierSchG	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.064,17	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.767,69	29.871	29.890	29.890	29.890	29.890
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.711,82	49.275	71.439	71.439	71.439	71.439
		44810150 Erst. v. Land f. Ausbildung Krisenstab	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44820500 Erst. zu seuchengesetzl. Ermittlungen	138,29	500	500	500	500	500
		44880070 Erstattungen für Abschiebungen	66.154,99	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44881000 Kostenerstatt. Ersatzvornahmen Schornst.	9.526,58	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	1.891,96	1.275	1.439	1.439	1.439	1.439
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.790.314,11	4.390.422	5.473.825	5.449.469	5.423.646	5.390.268
		45420000 Veräußerung von VG > 800 Euro	7.000,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-7.000,00	0	0	0	0	0
		45610000 Zwangsgelder	12.086,57	11.100	10.600	11.600	11.600	11.600
		45611000 Verwarnungs- und Bußgelder	5.687.410,41	4.250.100	5.320.100	5.320.100	5.320.100	5.320.100
		45612000 Gebühren u. Auslagen im Bußgeldverfahren	2.556,00	8.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		45613000 Einziehung von Taterträgen	11.840,81	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	48.650,81	33.651	48.650	48.650	48.650	42.872
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	27.769,51	86.071	89.975	65.119	39.296	11.696
10	=	Ordentliche Erträge	13.167.828,60	11.762.912	13.527.100	13.496.071	13.470.484	13.426.406
11	-	Personalaufwendungen	-12.485.134,75	-12.360.679	-14.388.914	-15.097.987	-15.613.231	-15.917.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.625.321,68	-2.716.658	-2.859.305	-3.103.727	-2.867.766	-3.030.840
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl	0,00	-180.000	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52212000 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanl	-64.312,98	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52320250 Sonstige Erstattungen Untersuchungsämter	-899.444,00	-925.000	-925.000	-930.000	-940.000	-950.000
	52320400 Aufwerst. an Gem. Teilnahme Feuerwehrleh	-88.237,96	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52361000 Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle	-145.862,65	-183.000	-195.000	-200.500	-206.000	-211.500
	52411000 Energie	-152.751,57	-154.100	-168.000	-176.400	-185.220	-185.220
	52412000 Wasserversorgung	-1.437,78	-4.300	-1.600	-6.100	-6.405	-6.405
	52413000 Abfallbeseitigung	-2.124,52	-3.000	-2.400	-2.500	-2.625	-2.625
	52414000 Abwasserbeseitigung	-6.309,88	-9.800	-6.900	-7.300	-7.665	-7.665
	52415000 Gebäudereinigung	-86.605,60	-84.000	-95.700	-105.270	-115.797	-127.377
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-8.996,09	-2.868	-31.566	-34.722	-38.195	-42.014
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-436,46	0	-600	-600	-630	-630
	52418100 Sonst. Bewirtschaft. gärtnerische Außena	-5.438,29	-8.700	-6.000	-6.300	-6.615	-6.615
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-62.898,69	-61.000	-105.000	-65.000	-70.000	-75.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	-113.309,93	-93.500	-144.500	-161.500	-154.500	-171.500
	52551000 Unterhaltung der medizinisch-technischen	-4.296,67	-4.500	-6.000	-5.500	-5.500	-6.000
	52552000 Akkreditierung Trichinenuntersuchungslab	-715,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52553000 Unterhaltung mobile Retter	-1.580,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810005 Arznei-u.Desinfektionsmittel,Laborbedarf	-33.390,63	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	52810060 Rückstandsuntersuchungen etc.	-222.407,20	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
	52810180 Fischerprüfungen	-415,80	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810200 Futter- und Arzneimittelpben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52810260 Jägerprüfungen	-3.410,65	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810320 Kosten d. überörtl. u. landesweit. Hilfe	-34.185,53	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52810410 Maßnahmen nach dem Tierschutzgesetz	-46.242,49	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52810430 Prüfung von Fahrschulen	-4.616,17	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52810460 Schulungen und Übungen	-53.119,82	-67.000	-116.000	-111.000	-113.000	-112.000
	52810530 Stempel-u. Prüfplaketten, rote Kennzeich	-91.003,48	-120.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810550 Tierseuchenbekämpfung	-190,30	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810580 Verkehrserziehung	-15.357,63	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52810590 Verkehrsschauen	-501,06	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52915000 Ersatzvornahmen Schornsteinfeger	-8.794,76	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52916000 Wildtierauffangstation	-54.000,00	-36.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52919000 Digitalisierung Akten	-59.115,83	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-353.812,06	-250.890	-303.539	-539.534	-264.114	-274.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-876.183,90	-864.265	-905.233	-977.187	-1.061.754	-1.105.962
15	- Transferaufwendungen	-138.864,37	-149.600	-161.245	-180.797	-183.735	-187.135
	53171000 Zuschüsse Verbraucherzentrale NRW	-103.708,00	-108.000	-129.645	-149.197	-152.135	-155.535
	53180120 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	-4.600,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	53180130 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	-556,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180660 Zusch. Hilfsorganis. Katastrophenschutz	-20.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	53180740 Zuschuss an Ökumenische Notfallseelsorge	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.327.969,13	-1.180.219	-1.464.509	-1.502.383	-1.502.764	-1.566.561
	54120050 Fortbildung	-5.956,09	-49.917	-49.917	-49.917	-49.917	-49.917
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-55.305,07	-52.500	-58.000	-60.000	-58.000	-58.000
	54120200 Dienstreisen	-92.984,48	-68.172	-68.172	-68.172	-68.172	-68.172
	54120300 Aufwendungen Fachgespräche § 11 TierSchG	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54210000 Aufwandsentschädigungen	-13.158,12	-18.631	-18.631	-18.631	-18.631	-18.631
	54220000 Mieten und Pachten	-43.582,68	-44.000	-46.200	-46.200	-47.000	-47.000
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-13.556,79	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54292000 Gutachten und Untersuchungen	-14.875,00	0	0	-17.400	0	-44.000
	54310350 Rückführungen	-51.080,33	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310550 Planung der Lichtzeichenanlagen	-8.985,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310600 Seuchengesetzliche Ermittlungen	0,00	-45.000	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310900 Bürobedarf	-532.396,64	-361.000	-501.000	-521.000	-531.000	-541.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KF	-19.197,90	-14.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-786,66	-6.509	-65.699	-72.269	-79.496	-87.445
		54418000 Körperschaftssteuer	-6,33	-500	-500	-500	-500	-500
		54419000 Gewerbesteuer	348,00	-450	-450	-450	-450	-450
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.089,55	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.535,49	-453.040	-515.440	-505.344	-507.098	-508.946
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.453.473,83	-17.271.421	-19.779.206	-20.862.080	-21.229.250	-21.807.597
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.285.645,23	-5.508.510	-6.252.106	-7.366.009	-7.758.766	-8.381.191
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.285.645,23	-5.508.510	-6.252.106	-7.366.009	-7.758.766	-8.381.191
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-6.089,57	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.089,57	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.291.734,80	-5.508.510	-6.252.106	-7.366.009	-7.758.766	-8.381.191
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.291.734,80	-5.508.510	-6.252.106	-7.366.009	-7.758.766	-8.381.191
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.291.734,80	-5.508.510	-6.252.106	-7.366.009	-7.758.766	-8.381.191

Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.932,41	212.500	243.000	0	243.000	243.000	243.000	243.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.853.036,15	6.866.000	7.490.100	0	7.490.100	7.490.100	7.490.100	7.490.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.173,23	26.120	28.120	0	28.120	28.120	28.120	28.120
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.977,57	48.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.656.285,24	4.270.700	5.335.200	0	5.335.700	5.335.700	5.335.700	5.335.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.867.404,60	11.423.320	13.166.420	0	13.166.920	13.166.920	13.166.920	13.166.920
10	-	Personalauszahlungen	-11.177.843,76	-11.346.340	-13.409.815	0	-13.808.827	-14.217.376	-14.638.182	-14.638.182
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.258.936,68	-2.465.768	-2.555.766	0	-2.564.192	-2.603.652	-2.756.051	-2.756.051
14	-	Transferauszahlungen	-138.765,74	-149.600	-161.245	0	-180.797	-183.735	-187.135	-187.135
15	-	Sonstige Auszahlungen	-796.081,98	-727.179	-949.069	0	-997.039	-995.665	-1.057.615	-1.057.615
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.371.628,16	-14.688.886	-17.075.895	0	-17.550.855	-18.000.428	-18.638.983	-18.638.983
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.223,56	-3.265.566	-3.909.475	0	-4.383.935	-4.833.508	-5.472.063	-5.472.063
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.987,84	16.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000	36.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	823.987,84	16.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000	36.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.573,33	0	0	0	-40.000	0	-200.000	-200.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-431.529,12	-1.119.000	-581.500	0	-1.104.000	-1.464.000	-264.000	-264.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-909.102,45	-1.119.000	-581.500	0	-1.144.000	-1.464.000	-464.000	-464.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.114,61	-1.102.800	-560.500	0	-1.123.000	-1.443.000	-428.000	-428.000

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

- Bi- und Multilaterale Abkommen/Verträge
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), etc.
- Diverse Rechtsverordnungen
- Bearbeitungshinweise des zuständigen Fachministeriums

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

- zu 1.: Anzahl der im Kreis Kleve lebenden ausl. Staatsangehörigen
- Anzahl Besucher/-innen der Ausländerbehörde
 - Durchschnittliche Wartezeiten bei der Ausländerbehörde
 - Anzahl der ausländerbehördlichen Stellungnahmen in Visaverfahren
 - Anzahl der Anträge auf Aufenthaltstitel, Duldungen etc. und Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge
- zu 2.: Anzahl der abgeschobenen Personen
- Anzahl der freiwillig ausgereisten Personen
- zu 3.: Anzahl der Erstberatungsgespräche zur Einbürgerung
- Anzahl der Anträge auf Einbürgerung und Anzahl der erfolgten Einbürgerungen

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

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen Ausländerbehörde					
Anzahl der im Kreis Kleve lebenden ausländischer Staatsangehörigen	56.746	62.449	63.598	64.600	65.600
Anzahl Besucher/-innen der Ausländerbehörde	21.674	25.086	26.122	30.000	30.000
durchschnittliche Wartezeit in Minuten	11	11	11	15	15
Anzahl Stellungnahmen in Visaverfahren	1.012	1.163	1.447	1.400	1.400
Anzahl Anträge Aufenthaltstitel etc.	14.614	24.523	21.936	25.000	25.000
Kennzahlen Einbürgerung					
Anzahl Erstberatungsgespräche	931	1.530	1.268	1.500	1.750
Anzahl Einbürgerungsanträge	548	927	1.076	1.350	1.600
Anzahl erfolgter Einbürgerungen	364	505	689	850	1.000

Anmerkungen:

Die Zahl der im Kreis Kleve lebenden ausländischen Staatsangehörigen steigt seit Jahren kontinuierlich. Für die Jahre 2024 und 2025 wird vor dem Hintergrund von Änderungen aufenthaltsrechtlicher Vorschriften ein weiterer jährlicher Anstieg von 1.000 Personen als realistisch angenommen. Nicht absehbar ist, ob die Entwicklungen der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und im Nahen Osten zu einem erneuten Anstieg der Flüchtlingszahlen führen werden.

Die Zahl der im Kreis Kleve lebenden ausländischen Staatsangehörigen hat unmittelbare Auswirkungen auf den Besucherverkehr und das Antragsaufkommen in der Ausländerbehörde. Die räumlichen, sachlichen und personellen Kapazitäten der Ausländerbehörde sind mit den erwarteten 30.000 Besucherinnen bzw. Besuchern/Jahr ausgeschöpft. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die im Laufe des Jahres 2024 sukzessive durchgeführte Digitalisierung der Ausländerbehörde auf die Besucherkapazitäten haben wird.

In der Ausländerbehörde erfolgt seit Mitte März 2020 eine Besucherlenkung mittels Terminvergabe. Die Regelung hat sich bewährt und ist bei den Besucherinnen und Besuchern der Ausländerbehörde auf große Akzeptanz gestoßen. Sie trägt zur Verringerung der Wartezeiten (i.d.R. unter 30 Minuten) bei und verbessert, neben der 2023 erfolgten Inbetriebnahme des Welcome-Centers, den Service in der Ausländerbehörde insgesamt. Durch bessere Steuerungsmöglichkeiten wird die Anzahl der nicht notwendigen "Mehrfachbesuche" reduziert.

Eine im Laufe des Jahres 2024 durchgeführte Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts führt dazu, dass viele im Kreis Kleve lebende ausländische Staatsangehörige die Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen. Ab 2024 wird nochmals eine deutliche Steigerung der Beratungs-, Antrags- und Einbürgerungszahlen erwartet.

Haushaltsplan 2025

02
0201

Sicherheit und Ordnung Ausländer-u. Staatsangehörigkeitsang.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.983,72	133.490	133.790	134.812	135.835	131.822
		41410630 Landeszuw. komm. Integrationsmanagement	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.159,77	14.135	14.181	14.180	14.180	10.167
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.823,95	19.355	19.609	20.632	21.655	21.655
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.243,45	360.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		43110070 Gebühren für Ausländerangelegenheiten	348.809,90	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43110130 Gebühren für Einbürgerungen	216.433,55	110.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,37	1.169	606	606	606	606
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.647,48	40.297	60.349	60.349	60.349	60.349
		44880070 Erstattungen für Abschiebungen	66.154,99	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	492,49	297	349	349	349	349
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.356,52	63.990	48.015	4.556	7.965	780
		45610000 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	5,16	5	5	5	5	5
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	26.351,36	63.885	47.909	4.451	7.859	675
10	=	Ordentliche Erträge	793.320,54	598.945	752.759	710.323	714.754	703.557
11	-	Personalaufwendungen	-3.290.774,52	-2.954.019	-4.050.780	-4.236.301	-4.379.380	-4.471.507
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.927,32	-97.837	-94.354	-96.423	-100.302	-105.304
		52919000 Digitalisierung Akten	-59.115,83	0	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-93.811,49	-97.837	-94.354	-96.423	-100.302	-105.304
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.665,81	-108.942	-78.640	-90.899	-102.386	-97.724
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.450,51	-436.224	-600.873	-617.369	-627.914	-638.485
		54120050 Fortbildung	-1.437,63	-10.602	-10.602	-10.602	-10.602	-10.602

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120200 Dienstreisen	-828,80	-14.479	-14.479	-14.479	-14.479	-14.479
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-13.035,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310350 Rückführungen	-51.080,33	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54310900 Bürobedarf	-388.865,01	-220.000	-350.000	-370.000	-380.000	-390.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	116,00	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.319,74	-141.143	-175.792	-172.288	-172.833	-173.404
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.122.818,16	-3.597.022	-4.824.647	-5.040.992	-5.209.981	-5.313.020
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.329.497,62	-2.998.077	-4.071.888	-4.330.669	-4.495.227	-4.609.463
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.329.497,62	-2.998.077	-4.071.888	-4.330.669	-4.495.227	-4.609.463
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-116,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-116,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.329.613,62	-2.998.077	-4.071.888	-4.330.669	-4.495.227	-4.609.463
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.329.613,62	-2.998.077	-4.071.888	-4.330.669	-4.495.227	-4.609.463
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.329.613,62	-2.998.077	-4.071.888	-4.330.669	-4.495.227	-4.609.463

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuwendung kommunales Integrationsmanagement

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

Die übrigen Zuweisungen und Aufwendungen sind im Produkt 0517 berücksichtigt.

4 / 16 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Gebühren für Ausländerangelegenheiten
- Bürobedarf

Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Ausländerinnen und Ausländer im Kreis Kleve sowie aufgrund von Kostensteigerungen bei der Bundesdruckerei ist der Ansatz für Bürobedarf im Produkt Ausländer und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten auf 350.000 € für das Jahr 2025 erhöht worden. Gleichzeitig steigt auch der Ansatz der hierdurch vereinnahmten Gebühren für Ausländerangelegenheiten auf 300.000 €.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für Einbürgerungen

Aufgrund einer Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts ist mit steigenden Antragszahlen zu rechnen. Dies geht mit steigenden Gebühreneinnahmen einher. Für 2025 werden daher Erträge in Höhe von 210.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

02
0201

Sicherheit und Ordnung Ausländer-u. Staatsangehörigkeitsang.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.558,65	360.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000	510.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.154,99	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.713,64	500.100	670.100	0	670.100	670.100	670.100	670.100
10	-	Personalauszahlungen	-2.908.943,28	-2.711.027	-3.812.403	0	-3.926.122	-4.042.597	-4.162.567	-4.162.567
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.360,65	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-411.318,74	-295.081	-425.081	0	-445.081	-455.081	-465.081	-465.081
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.375.622,67	-3.006.108	-4.237.483	0	-4.371.203	-4.497.678	-4.627.647	-4.627.647
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.648.909,03	-2.506.008	-3.567.383	0	-3.701.103	-3.827.578	-3.957.547	-3.957.547
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800.746,94	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	800.746,94	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.377,35	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.377,35	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	775.369,59	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

02
0201

Sicherheit und Ordnung Ausländer-u. Staatsangehörigkeitsang.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000771: Digitalisierung Ausländerbehörde											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800.746,94	0	0	0	0	0	0	800.747	800.747
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	800.746,94	0	0	0	0	0	0	800.747	800.747
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.377,35	0	0	0	0	0	0	-25.377	-25.377
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.377,35	0	0	0	0	0	0	-25.377	-25.377
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	775.369,59	0	0	0	0	0	0	775.370	775.370

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0202 Bußgeldangelegenheiten

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Rechts-/Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmende
- Bevölkerung
- Gewerbetreibende

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2025

02
0202

Sicherheit und Ordnung Bußgeldangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.211,80	17.203	5.199	2.552	2.618	2.610
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	18.678,28	15.015	3.087	374	374	366
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.533,52	2.188	2.112	2.178	2.244	2.244
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,03	275	134	134	134	134
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,27	160	181	181	181	181
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	279,27	160	181	181	181	181
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.701.808,42	4.259.501	5.324.501	5.324.001	5.324.001	5.324.001
		45611000 Verwarnungs- und Bußgelder	5.687.410,41	4.250.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000
		45612000 Gebühren u. Auslagen im Bußgeldverfahren	2.556,00	8.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		45613000 Einziehung von Taterträgen	11.840,81	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,20	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	5.723.320,52	4.277.138	5.330.015	5.326.868	5.326.934	5.326.926
11	-	Personalaufwendungen	-787.110,94	-733.679	-898.320	-964.442	-1.001.800	-1.011.566
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.169,78	-8.617	-9.431	-8.013	-7.709	-7.724
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-10.169,78	-8.617	-9.431	-8.013	-7.709	-7.724
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.067,41	-29.744	-17.359	-15.472	-16.182	-14.696
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.089,39	-44.994	-50.271	-49.453	-49.525	-49.599
		54120050 Fortbildung	0,00	-5.002	-5.002	-5.002	-5.002	-5.002
		54120200 Dienstreisen	-11.788,97	-6.832	-6.832	-6.832	-6.832	-6.832
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	27,29	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.327,71	-33.160	-38.437	-37.619	-37.692	-37.765
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-877.437,52	-817.034	-975.382	-1.037.381	-1.075.217	-1.083.585
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.845.883,00	3.460.105	4.354.633	4.289.488	4.251.718	4.243.341

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.845.883,00	3.460.105	4.354.633	4.289.488	4.251.718	4.243.341
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-27,29	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27,29	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.845.855,71	3.460.105	4.354.633	4.289.488	4.251.718	4.243.341
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.845.855,71	3.460.105	4.354.633	4.289.488	4.251.718	4.243.341
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.845.855,71	3.460.105	4.354.633	4.289.488	4.251.718	4.243.341

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

Diverse verkehrsrechtliche Maßnahmen (wie bspw. Geschwindigkeitsbegrenzungen), die Neueinrichtung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage sowie der Einsatz von semistationären Messanlagen führen zu deutlichen Steigerungen der Fallzahlen im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Im Bereich der Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI erfolgte zum 01.01.2024 durch Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW eine Erhöhung der Bußgelder. Daher werden in diesem Bereich steigende Erträge erwartet.

Insgesamt werden über alle Bereiche für das Haushaltsjahr 2025 Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von 5,320 Mio. € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

02
0202

Sicherheit und Ordnung Bußgeldangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.651.342,92	4.259.500	5.324.500	0	5.324.000	5.324.000	5.324.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.651.342,92	4.259.500	5.324.500	0	5.324.000	5.324.000	5.324.000
10	-	Personalauszahlungen	-622.504,87	-610.032	-781.370	0	-804.222	-827.670	-851.822
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.788,97	-11.834	-11.834	0	-11.834	-11.834	-11.834
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.293,84	-621.865	-793.204	0	-816.056	-839.504	-863.656
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.017.049,08	3.637.635	4.531.296	0	4.507.944	4.484.496	4.460.344
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Produktbeschreibung:

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

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

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

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

Ziele:

1. Zeitnahe Bearbeitung von Gewerbe- und Handwerksangelegenheiten
2. Durchführung von (Erst-)Beratungsgesprächen und gewerberechtlichen Entscheidungen in Prostituiertenschutzangelegenheiten
3. Zeitnahe Bearbeitung von jagd- und fischereirechtlichen Angelegenheiten
4. Zeitnahe Bearbeitung von sprengstoffrechtlichen Angelegenheiten
5. Zeitnahe Bearbeitung von schornsteinfegerrechtlichen Angelegenheiten

Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2025

02
0203

Sicherheit und Ordnung Aufsichts-u. allg. Ordnungsangelegenh.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304,93	1.148	914	938	963	959
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	175,20	173	138	138	138	134
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129,73	976	777	801	825	825
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.184,05	208.500	229.000	229.000	229.000	229.000
		43110030 Fischerprüfungsgebühren	11.397,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110210 Jagdscheingebühren	126.640,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43110220 Jägerprüfungsgebühren	13.535,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		43110280 Gebühren Schornsteinfegerangelegenheiten	14.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110290 Gebühren sonstige Kreisordnungsaufgaben	67.661,55	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,38	123	49	49	49	49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.660,03	5.106	7.085	7.085	7.085	7.085
		44881000 Kostenerstatt. Ersatzvornahmen Schornst.	9.526,58	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	133,45	106	85	85	85	85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500,60	1.001	1.000	18.805	32.438	3.699
		45610000 Zwangsgelder	7.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,60	1	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	17.804	31.437	2.698
10	=	Ordentliche Erträge	252.658,99	215.878	238.049	255.877	269.534	240.793
11	-	Personalaufwendungen	-336.412,18	-335.785	-350.675	-374.040	-388.152	-389.836
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.155,59	-13.842	-15.468	-14.946	-14.835	-14.840
		52810180 Fischerprüfungen	-415,80	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810260 Jägerprüfungen	-3.410,65	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52915000 Ersatzvornahmen Schornsteinfeger	-8.794,76	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.534,38	-3.842	-3.468	-2.946	-2.835	-2.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.990,38	-3.139	-2.447	-2.750	-3.011	-3.072
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.830,63	-24.572	-23.921	-23.620	-23.647	-23.674
		54120050 Fortbildung	-18,47	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
		54120200 Dienstreisen	-3.097,85	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
		54210000 Aufwandsentschädigungen	-2.454,12	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-521,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12,17	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.750,57	-14.784	-14.133	-13.832	-13.859	-13.886
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-378.388,78	-377.339	-392.510	-415.357	-429.644	-431.422
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.729,79	-161.461	-154.461	-159.480	-160.110	-190.629
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.729,79	-161.461	-154.461	-159.480	-160.110	-190.629
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-12,16	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12,16	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.741,95	-161.461	-154.461	-159.480	-160.110	-190.629
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-125.741,95	-161.461	-154.461	-159.480	-160.110	-190.629
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-125.741,95	-161.461	-154.461	-159.480	-160.110	-190.629

Haushaltsplan 2025

02
0203

Sicherheit und Ordnung Aufsichts-u. allg. Ordnungsangelegenh.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		231.768,59	208.500	229.000	0	229.000	229.000	229.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.604,29	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		1.386,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		239.759,00	214.500	237.000	0	237.000	237.000	237.000
10	-	Personalauszahlungen		-248.812,97	-244.623	-286.365	0	-294.649	-303.169	-311.945
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.146,54	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		-6.092,23	-9.788	-9.788	0	-9.788	-9.788	-9.788
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-267.051,74	-264.411	-308.153	0	-316.437	-324.957	-333.733
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-27.292,74	-49.911	-71.153	0	-79.437	-87.957	-96.733
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

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 Feuerwehreinsatzkräften (im Feuerwehrgerätehaus und beim Institut der Feuerwehr)
- Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung kreiseigener Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnischer Ausstattung
- die Verwaltung und den Betrieb des Kreisfeuerwehrgerätehauses inkl. Beschaffungen
- die Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung von Feuerwehrereichen
- die Erhebung statistischer Daten für den Kreis Kleve
- die Planung, Vorbereitung und Durchführung von Lehrgängen im Kreisfeuerwehrgerätehaus für Feuerwehrangehörige der Städte und Gemeinden im Kreis Kleve
- Unterhaltung der Atemschutzübungsstrecke im Kreisfeuerwehrgerätehaus
- die Führung und Pflege des AED-Registers
- die Verwaltung und Ausbildung der „Mobilen Retter“ inkl. Beschaffungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2025

02
0204

Sicherheit und Ordnung Brandschutz und Hilfeleistung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.545,09	164.761	209.185	205.298	205.360	201.477
		41410520 Landeszuwendung Teilnahme Feuerwehrlehrg	88.237,96	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	121.401,96	104.169	118.589	112.834	111.496	106.213
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	2.700	2.030	3.680	5.080	6.480
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.094,83	-2.108	-1.434	-1.215	-1.215	-1.215
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064,17	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.064,17	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,19	270	156	156	156	156
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,13	287	281	281	281	281
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	349,13	287	281	281	281	281
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.000,84	12.880	53.859	21.001	21.001	22.915
		45420000 Veräußerung von VG > 800 Euro	6.000,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-6.000,00	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	30.000,84	15.001	30.001	30.001	30.001	30.001
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	2.380	32.858	0	0	1.914
		96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-9.000,00	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	=	Ordentliche Erträge	231.973,42	180.698	266.580	229.836	229.897	227.929
11	-	Personalaufwendungen	-1.180.432,92	-1.308.194	-1.270.347	-1.362.946	-1.416.922	-1.427.393
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.916,32	-827.561	-838.907	-847.929	-886.764	-1.012.435
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl	0,00	-180.000	0	0	0	-100.000
		52320400 Aufwerst. an Gem. Teilnahme Feuerwehrleh	-88.237,96	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52361000 Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle	-123.762,25	-155.000	-165.000	-170.000	-175.000	-180.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Energie	-152.751,57	-154.100	-168.000	-176.400	-185.220	-185.220
	52412000 Wasserversorgung	-1.437,78	-4.300	-1.600	-6.100	-6.405	-6.405
	52413000 Abfallbeseitigung	-2.124,52	-3.000	-2.400	-2.500	-2.625	-2.625
	52414000 Abwasserbeseitigung	-6.309,88	-9.800	-6.900	-7.300	-7.665	-7.665
	52415000 Gebäudereinigung	-86.605,60	-84.000	-95.700	-105.270	-115.797	-127.377
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-8.996,09	-2.868	-31.566	-34.722	-38.195	-42.014
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-436,46	0	-600	-600	-630	-630
	52418100 Sonst. Bewirtschaft. gärtnerische Außena	-5.438,29	-8.700	-6.000	-6.300	-6.615	-6.615
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-62.898,69	-61.000	-105.000	-65.000	-70.000	-75.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	-102.168,14	-78.000	-125.000	-130.000	-135.000	-140.000
	52553000 Unterhaltung mobile Retter	-1.580,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810460 Schulungen und Übungen	-46.860,68	-51.000	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	17.691,79	28.207	32.859	22.264	24.387	31.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504.279,82	-456.154	-520.311	-547.440	-591.868	-629.930
15	- Transferaufwendungen	-4.600,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	53180120 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	-4.600,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.777,33	-55.841	-120.257	-128.349	-133.571	-141.513
	54120050 Fortbildung	-1.913,46	-2.024	-2.024	-2.024	-2.024	-2.024
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-4.618,80	-4.000	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000
	54120200 Dienstreisen	-1.806,06	-2.764	-2.764	-2.764	-2.764	-2.764
	54210000 Aufwandsentschädigungen	-6.422,40	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
	54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KF	-19.197,90	-14.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-786,66	-6.509	-65.699	-72.269	-79.496	-87.445
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	18,42	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.050,47	-17.995	-12.721	-12.243	-12.239	-12.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.414.006,39	-2.652.350	-2.754.422	-2.891.263	-3.033.725	-3.215.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.182.032,97	-2.471.651	-2.487.842	-2.661.428	-2.803.828	-2.987.941
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.182.032,97	-2.471.651	-2.487.842	-2.661.428	-2.803.828	-2.987.941
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-18,42	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-18,42	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.182.051,39	-2.471.651	-2.487.842	-2.661.428	-2.803.828	-2.987.941
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.182.051,39	-2.471.651	-2.487.842	-2.661.428	-2.803.828	-2.987.941
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.182.051,39	-2.471.651	-2.487.842	-2.661.428	-2.803.828	-2.987.941

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

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

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

- Landeszuwendung Teilnahme Feuerwehr-
lehrgänge/ Aufwandserstattung an Ge-
meinden

Die Teilnahme der Mitglieder der kreisangehörigen Feuerwehren an Lehrgängen wird durch das Land bezuschusst. Der Kreis Kleve vereinnahmt die Landeszuwendung und leitet diese in voller Höhe an die Gemeinden weiter. Die Erträge und Aufwendungen sind daher ergebnisneutral. Die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2025 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2023.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen**

- Haltung von Fahrzeugen
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens

Im Jahr 2025 sind einige Instandhaltungen an den beiden Wechselladerfahrzeugen notwendig (bspw. neue Reifen, Ersatz der Arbeitsscheinwerfer durch LED-Leuchten). Daher werden für 2025 105.000 € veranschlagt.

Aus diesem Sachkonto werden u.a. Wartungsverträge zur technisch hochwertigen Ausstattung des Kreisfeuerwehrgerätehauses bezahlt. Aufgrund zusätzlicher Ausstattung zur Pflege, Wartung und Prüfung von Atemschutztechnik, der Schlauchpflegeanlage und Beladung von Abrollbehältern ist zukünftig mit steigendem Aufwand zu rechnen. Für 2025 werden daher 125.000 € veranschlagt.

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

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Schulungen und Übungen

Aus diesem Sachkonto werden Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten der nebenamtlichen Ausbilder für Feuerwehrlerngänge sowie die Anschaffung von Ausbildungsmaterialien bedient. Zusätzliche Lehrgänge (bspw. Drehleitermaschinenlehrgänge, Fortbildungen für den Strahlenschutzbeauftragten, etc.) führen zu erhöhtem Aufwand. Darüber hinaus sind zusätzlich Ausbildungsmaterialien zu ersetzen. Es werden für 2025 70.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

02
0204

Sicherheit und Ordnung Brandschutz und Hilfeleistung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.237,96	60.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.843,26	2.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	120	120	0	120	120	120
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.081,22	62.620	93.220	0	93.220	93.220	93.220
10	-	Personalauszahlungen		-937.153,19	-1.081.258	-1.081.103	0	-1.112.596	-1.144.920	-1.178.214
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-696.061,78	-855.768	-871.766	0	-870.192	-911.152	-1.043.551
14	-	Transferauszahlungen		-4.600,00	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
15	-	Sonstige Auszahlungen		-33.684,73	-37.846	-107.536	0	-116.106	-121.333	-129.282
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.671.499,70	-1.979.471	-2.065.005	0	-2.103.494	-2.182.004	-2.355.647
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.580.418,48	-1.916.851	-1.971.785	0	-2.010.274	-2.088.784	-2.262.427
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.676,80	16.200	21.000	0	21.000	21.000	36.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		21.676,80	16.200	21.000	0	21.000	21.000	36.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-477.573,33	0	0	0	-40.000	0	-200.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-49.327,07	-835.000	-338.000	0	-155.000	-1.235.000	-35.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		-526.900,40	-835.000	-338.000	0	-195.000	-1.235.000	-235.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-505.223,60	-818.800	-317.000	0	-174.000	-1.214.000	-199.000

Haushaltsplan 2025

02
0204

Sicherheit und Ordnung Brandschutz und Hilfeleistung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: Beschaffung Digitalfunk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-23.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-23.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-23.000
7000324: Sanierung Atemschutzübungsanlage KFGH											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000402: Technikausstatt. Neubau Leitstelle 0204											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.800,00	0	0	0	0	0	0	-482.742	-482.742
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.800,00	0	0	0	0	0	0	-482.742	-482.742
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.800,00	0	0	0	0	0	0	-482.742	-482.742

7000581: Aufbau Redundanz Leitstelle Anteil 0204											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.067,43	0	0	0	0	0	0	-34.324	-34.324
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.067,43	0	0	0	0	0	0	-34.324	-34.324
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.067,43	0	0	0	0	0	0	-34.324	-34.324

7000655: Beschaffung drittes Wechselladerfahrzeug											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	0	0	-120.000	0	0	-200.000	-120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-120.000	0	0	-200.000	-120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-120.000	0	0	-200.000	-120.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000656: Beschaffung Tanklöschfahrzeuge Wald											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600.000	-100.000	0	0	0	0	-600.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-100.000	0	0	0	0	-600.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	-100.000	0	0	0	0	-600.000	-100.000
7000658: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	-1.200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	-1.200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	-1.200.000
7000692: KFWGH Goch, Umrüstung LED-Beleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-185.000	0	-185.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000814: Ersatzbeschaffung Maskentrocken-Kabine											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.459,64	-30.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.459,64	-30.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.459,64	-30.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

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

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Bereich des Brandschutzes und der Hilfeleistungen sind im Haushaltjahr 2025 Anschaffungen in einer Größenordnung von 338.000 € vorgesehen. Darin enthalten sind verschiedene Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt 110.000 €.

Darüber hinaus sind insbesondere noch die folgenden Einzelmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2025 geplant:

Beschaffung Tanklöschfahrzeuge Wald (100.000 €)

Die beiden Schlauchwagen des Kreises Kleve sind veraltet und durch den deutlich veränderten Stand der Technik zu ersetzen. Die ursprünglich für 2024 angedachte Beschaffung konnte bisher aufgrund der aktuellen Krisenbewältigungen nicht umgesetzt werden. Die Kosten für zwei neue Tanklöschfahrzeuge Wald werden aktuell auf rd. 700.000 € geschätzt. Daher werden zu den bereits in 2024 eingeplanten Mitteln von 600.000 € für das Haushaltsjahr 2025 weitere 100.000 € veranschlagt.

Ersatzbeschaffung Maskentrocken-Kabine Atemschutzwerkstatt (110.000 €)

Die im Jahr 2015 neu angeschaffte Maskentrocken-Kabine in der Atemschutzwerkstatt ist in die Jahre gekommen und aktuell sehr reparaturanfällig. Daher ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

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

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

Sanierung Atemschutzübungsanlage Kreisfeuerwehrgerätehaus (10.000 €)

Diese Maßnahme wurde coronabedingt und aus organisatorischen Gründen in das Jahr 2025 verschoben. Zusätzlich zu den bereits in Vorjahren veranschlagten Mitteln in Höhe von 110.000 € wird für das Jahr 2025 eine zu erwartende Kostensteigerung in Höhe von rd. 10.000 € in Ansatz gebracht.

Beschaffung Digitalfunk (8.000 €):

Die in 2024 beschaffte Technik (HBC 2) wird ab 2025 nicht mehr unterstützt, d.h. es gibt keine Ersatzteile und keinen Reparaturservice mehr. Diese Geräte müssen daher nach und nach durch aktuelle Folgegeräte (HBC 3) ersetzt werden. Zusätzlich ist mit einem Software-Update für alle Handsprechfunkgeräte (HRT) und in Fahrzeugen eingebaute Funkgeräte (MRT) zu rechnen. Auch die Mobilfunkgeräte SRG3900 müssen sukzessive ausgetauscht werden. Daher werden im Produkt 0204 8.000 € für Neuanschaffungen veranschlagt.

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:

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung
- Bundesleistungsgesetz (BLG)
- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)
- Kooperationsvereinbarung im Bereich der Katastrophenprävention „4 Veiligheidsregio's / Kreis Kleve“

Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Feuerwehren; Hilfsorganisationen; Polizei; Bundeswehr
- Städte und Gemeinden

- Mitglieder des Krisenstabes; Mitglieder der 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 Teilnehmende, Teilnahmequote)
- Gefahrenabwehrpläne (Anzahl und Angabe der Anzahl der neu aufgelegten Pläne)
- Termine zur Abstimmung des deutsch-niederländischen grenzüberschreitenden Katastrophenschutzes

Haushaltsplan 2025

02
0205

Sicherheit und Ordnung Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.891,07	59.432	62.122	59.847	57.816	55.078
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.694,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		41410090 Zuw. Land Kreispauschale überörtl. Hilfe	34.185,53	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		41610000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund	26,07	0	313	313	313	287
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.778,02	4.730	7.271	5.214	3.184	471
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.207,00	2.202	1.538	1.320	1.320	1.320
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,40	107	84	84	84	84
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,01	2.550	2.578	2.578	2.578	2.578
		44810150 Erst. v. Land f. Ausbildung Krisenstab	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	106,01	50	78	78	78	78
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.333,69	21.834	26.334	26.334	26.334	26.965
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	17.333,69	17.334	17.334	17.334	17.334	11.556
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	6.409
		96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10	=	Ordentliche Erträge	72.336,17	83.923	91.119	88.843	86.813	84.705
11	-	Personalaufwendungen	-326.817,31	-318.816	-343.373	-370.547	-385.300	-386.352
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.073,72	-144.032	-185.681	-179.287	-169.594	-185.815
		52361000 Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle	-22.100,40	-28.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
		52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	-11.141,79	-13.000	-17.000	-29.000	-17.000	-29.000
		52810320 Kosten d. überörtl. u. landesweit. Hilfe	-34.185,53	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		52810460 Schulungen und Übungen	-6.259,14	-16.000	-46.000	-39.000	-39.000	-36.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-26.386,86	-35.032	-40.681	-28.787	-30.594	-37.315
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.707,50	-103.367	-118.166	-127.264	-130.824	-133.582

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-30.556,37	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		53180130 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	-556,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180660 Zusch. Hilfsorganis. Katastrophenschutz	-20.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		53180740 Zuschuss an Ökumenische Notfallseelsorge	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.154,54	-22.807	-31.633	-31.367	-31.426	-31.489
		54120050 Fortbildung	-325,80	-648	-648	-648	-648	-648
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-187,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120200 Dienstreisen	-1.492,80	-885	-885	-885	-885	-885
		54210000 Aufwandsentschädigungen	-4.281,60	-5.366	-5.366	-5.366	-5.366	-5.366
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7,02	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.874,23	-12.908	-21.734	-21.467	-21.527	-21.590
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-580.309,44	-626.023	-705.852	-735.464	-744.144	-764.238
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.973,27	-542.101	-614.733	-646.621	-657.332	-679.532
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.973,27	-542.101	-614.733	-646.621	-657.332	-679.532
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7,03	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7,03	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-507.980,30	-542.101	-614.733	-646.621	-657.332	-679.532
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-507.980,30	-542.101	-614.733	-646.621	-657.332	-679.532
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-507.980,30	-542.101	-614.733	-646.621	-657.332	-679.532

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Über dieses Sachkonto werden laufende konsumtive Beschaffungen oder Reparaturen abgewickelt. Ab 2025 fallen zusätzliche Wartungen von Neuanschaffungen (Drohne, Aquakombos, Sirenen, X-Doc) und Leasingkosten (Kopierer und Fireboard) an. Daher werden ab 2025 17.000 € veranschlagt. Darüber hinaus wird alle zwei Jahre die zusätzliche Beschaffung von sog. Prüfröhrchen für die CBRN-Schulung (chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren) und die Ausstattung der CBRN-Fahrzeuge im Rahmen von 12.000 € notwendig.

- Schulungen und Übungen

Aus diesem Sachkonto werden die im Katastrophenschutz entstehenden Ausbildungskosten bezahlt, insbesondere zur Ausbildung des Krisenstabs und der Einsatzleitung. Die Schulungen dieses Personenkreises werden aufgrund der sich abzeichnenden Notwendigkeiten intensiviert. Darüber hinaus ist durch die Umsetzung verschiedener Landeskonzepte (bspw. CBRN-Konzept, Dekon-Konzept, etc.) mit weiteren regelmäßigen Kosten für Schulungen zu rechnen. Im Jahr 2025 ist zudem eine Großübung mit Einbindung mehrerer Einheiten geplant, für die weitere 10.000 € eingeplant werden. Für 2025 werden daher insgesamt 46.000 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

- Zuschuss an Ökumenische Notfallseelsorge

Nach Beschluss des Kreistages wurde die Ökumenische Notfallseelsorge in den Jahren 2023 und 2024 einmalig mit jeweils 10.000 € unterstützt. Ab 2025 wird die Notfallseelsorge über das bestehende Förderkonzept zur „Unterstützung von Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz des Kreises Kleve“ (Sachkonto 53180660) unterstützt.

Haushaltsplan 2025

02
0205

Sicherheit und Ordnung Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.694,45	52.500	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.694,45	55.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
10	-	Personalauszahlungen	-262.093,03	-280.247	-288.083	0	-296.432	-305.033	-313.891
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.462,37	-109.000	-145.000	0	-150.500	-139.000	-148.500
14	-	Transferauszahlungen	-30.457,74	-37.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.425,68	-9.899	-9.899	0	-9.899	-9.899	-9.899
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.438,82	-436.146	-469.982	0	-483.831	-480.932	-499.290
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.744,37	-381.146	-414.482	0	-428.331	-425.432	-443.790
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.564,10	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.564,10	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.317,81	-71.000	-90.500	0	-796.000	-76.000	-76.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.317,81	-71.000	-90.500	0	-796.000	-76.000	-76.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.753,71	-71.000	-90.500	0	-796.000	-76.000	-76.000

Haushaltsplan 2025

**02
0205**

Sicherheit und Ordnung Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: Beschaffung Digitalfunk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.046	-6.546
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.046	-6.546
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.046	-6.546
7000399: Technikausstatt. Neubau Leitstelle 0205										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.750,00	0	0	0	0	0	0	-86.204	-86.204
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.750,00	0	0	0	0	0	0	-86.204	-86.204
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.750,00	0	0	0	0	0	0	-86.204	-86.204

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000580: Ersatzbeschaffungen Kräder MoFÜST											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.605,49	0	0	0	0	0	0	-53.605	-53.605
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.605,49	0	0	0	0	0	0	-53.605	-53.605
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.605,49	0	0	0	0	0	0	-53.605	-53.605
7000582: Aufbau Redundanz Leitstelle Anteil 0205											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.297,76	0	0	0	0	0	0	-6.129	-6.129
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.297,76	0	0	0	0	0	0	-6.129	-6.129
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.297,76	0	0	0	0	0	0	-6.129	-6.129
7000657: Ersatzbeschaffung IUK Kommandowagen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000659: Ersatzbeschaffung IUK Einsatzleitwagen 1											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000

7000660: Beschaffung AB Hochwasser											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.664,56	-70.000	-78.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.664,56	-70.000	-78.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.664,56	-70.000	-78.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

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

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt Anschaffungen in einer Größenordnung von 90.500 € vorgesehen. Darin enthalten sind 70.000 € für Beschaffungen aufgrund der landesweiten, massiven Ausweitung der Aufgaben im Katastrophenschutz. Darüber hinaus sind insbesondere folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Ersatz IUK Kommandowagen (10.000 €):

Der Kommandowagen der Informations- und Kommunikationsgruppe des Kreises Kleve ist veraltet (Baujahr 2002) und muss dringend ersetzt werden. Bereits im Jahr 2023 waren 70.000 € veranschlagt, die jedoch bisher nicht verausgabt und entsprechend in die Folgejahre übertragen wurden. Da mit einer Preissteigerung von rd. 15 % gerechnet wird, werden im Jahr 2025 zusätzlich 10.000 € veranschlagt.

Ausstattung Krisenstabsraum (8.000 €):

Die Ausstattung des Krisenstabsraums ist noch nicht abgeschlossen. Es ist davon auszugehen, dass regelmäßig investive Ersatzbeschaffungen zum Erhalt der Infrastruktur und kontinuierlichen Optimierung des Krisenstabsraums anfallen werden. Daher werden für 2025 8.000 € veranschlagt.

Beschaffung Digitalfunk (2.500 €):

Die in 2024 beschaffte Technik (HBC 2) wird ab 2025 nicht mehr unterstützt, d.h. es gibt keine Ersatzteile und keinen Reparaturservice mehr. Diese Geräte müssen daher nach und nach durch aktuelle Folgegeräte (HBC 3) ersetzt werden. Zusätzlich ist mit einem Software-Update für alle Handsprechfunkgeräte (HRT) und in Fahrzeugen eingebaute Funkgeräte (MRT) zu rechnen. Auch die Mobilfunkgeräte SRG3900 müssen sukzessive ausgetauscht werden. Daher werden im Produkt 0205 2.500 € für Neuschaffungen veranschlagt.

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 Eintragung von technischen Änderungen und Anschriftenänderungen
- die Erfassung von Umschreibungsmitteln
- die Erteilung von Fahrtenbuchauflagen
- die Erteilung von Halterauskünften

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
- Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
- Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)
- Pflichtversicherungsgesetz (PflVG)
- Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG)

Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
- Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter
- Gewerbetreibende

Ziele

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

Kennzahlen

Zu 1:

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

Zu 2:

- Anzahl der eingegangenen Anzeigen und erledigte Anzeigen innerhalb eines Monats mit Erledigungsquote
-

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0206 Zulassung

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen Zulassung:						
Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge	107.426	100.162	91.030	94.576	102.000	124.000
Anzahl Besucher/-innen Kleve	48.095	40.070	39.057	43.745	45.000	45.000
davon Termin > 3 Werktage (%)				0,2	20,0	20,0
davon Termin < 3 Werktage (%)			100,0	99,8	80,0	80,0
Anzahl Besucher/-innen Geldern	38.085	21.498	26.522	27.799	30.000	30.000
davon Termin > 3 Werktage (%)				1,4	30,0	30,0
davon Termin < 3 Werktage (%)			100,0	98,6	70,0	70,0
Außerbetriebsetzung von KFZ						
Anzahl Anzeigen	3.751	3.667	3.368	3.628	4.000	3.500
Erledigungen innerh. 1 Monat (%)	93,2	93,0	92,3	85,0	93,0	93,0

Anmerkungen:

Die Anzahl der Anzeigen wegen fehlendem Versicherungsschutz beruht auf Mittelwerten.

Haushaltsplan 2025

02
0206

Sicherheit und Ordnung Zulassungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.090,22	7.000	6.577	6.638	6.700	6.686
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.415,52	3.404	3.288	3.288	3.288	3.274
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.674,70	3.595	3.288	3.350	3.412	3.412
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.679.237,25	2.970.000	3.354.000	3.354.000	3.354.000	3.354.000
		43110300 Verwaltungsgebühren Zulassung	2.440.808,70	2.700.000	3.084.000	3.084.000	3.084.000	3.084.000
		43110470 Verwaltungsgebühren KFZ-Stillegung	238.428,55	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.347,92	20.539	20.230	20.230	20.230	20.230
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,45	46	61	61	61	61
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	56,45	46	61	61	61	61
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.553,20	2.803	10.377	41.809	2.803	2.803
		45610000 Zwangsgelder	250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1.303,20	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	7.574	39.006	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.707.285,04	3.000.387	3.391.245	3.422.739	3.383.795	3.383.780
11	-	Personalaufwendungen	-1.202.552,50	-1.202.525	-1.282.169	-1.323.997	-1.363.763	-1.397.777
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.874,90	-163.619	-141.965	-252.222	-131.820	-134.021
		52810530 Stempel-u. Prüfplaketten, rote Kennzeich	-91.003,48	-120.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-87.871,42	-43.619	-56.965	-167.222	-46.820	-49.021
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.341,16	-36.945	-35.087	-39.215	-43.112	-43.601
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.356,86	-128.730	-131.106	-129.842	-130.124	-130.422
		54120050 Fortbildung	-40,00	-9.159	-9.159	-9.159	-9.159	-9.159
		54120200 Dienstreisen	-22.312,51	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508
		54310900 Bürobedarf	-17.051,20	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54418000 Körperschaftsteuer	-6,33	-500	-500	-500	-500	-500
		54419000 Gewerbesteuer	348,00	-450	-450	-450	-450	-450
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	53,47	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.348,29	-65.113	-67.489	-66.225	-66.507	-66.805
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.526.125,42	-1.531.819	-1.590.327	-1.745.277	-1.668.818	-1.705.822
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.181.159,62	1.468.568	1.800.918	1.677.462	1.714.976	1.677.958
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.181.159,62	1.468.568	1.800.918	1.677.462	1.714.976	1.677.958
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-53,47	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-53,47	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.181.106,15	1.468.568	1.800.918	1.677.462	1.714.976	1.677.958
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.181.106,15	1.468.568	1.800.918	1.677.462	1.714.976	1.677.958
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.181.106,15	1.468.568	1.800.918	1.677.462	1.714.976	1.677.958

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

Ein nach der Fahrzeug-Zulassungs-Ordnung (FZV) zertifizierter Großkunde hat angekündigt ab Mitte 2024 monatlich bis zu 3.000 Tageszulassungen über die Großkundenschnittstelle des Kraftfahr-Bundesamtes zu beantragen, welche durch die zuständige KFZ-Zulassungsstelle des Kreises Kleve zu bearbeiten sind. Insgesamt wird mit einer Steigerung der Zulassungsvorgänge von rd. 22.000 / Jahr gerechnet. Daher werden für 2025 Verwaltungsgebühren aus Zulassungsvorgängen von 3.084.000 € veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Stempel- und Prüfplaketten, rote Kennzeichen

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Plaketten und Siegeln sind im Rahmen der letzten Ausschreibung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 niedriger ausgefallen als erwartet. Bei der Ermittlung der potenziellen Aufwendungen für die aktuelle Ausschreibung für das Haushaltsjahr 2025 wurde bereits eine allgemeine Preissteigerung einkalkuliert. Es werden 85.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

02
0206

Sicherheit und Ordnung Zulassungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.509,75	2.970.000	3.354.000	0	3.354.000	3.354.000	3.354.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.306,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
7	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.696.316,47	2.991.500	3.375.500	0	3.375.500	3.375.500	3.375.500	
10	-	Personalauszahlungen	-1.152.887,34	-1.166.936	-1.229.892	0	-1.266.961	-1.304.721	-1.343.613	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.804,48	-120.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.435,52	-63.617	-63.617	0	-63.617	-63.617	-63.617	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.286.127,34	-1.350.553	-1.378.509	0	-1.415.578	-1.453.338	-1.492.230	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.189,13	1.640.947	1.996.991	0	1.959.922	1.922.162	1.883.270	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0207 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Produktbeschreibung:

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

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
- Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)
- Fahrlehrergesetz (FahrIG) nebst entsprechenden Verordnungen
- Fahrpersonalgesetz (FPersG)
- Fahrpersonalverordnung (FPersV)

Zielgruppe:

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

Ziele

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

Kennzahlen

Zu 1.:

- Anzahl Fahrerlaubnis-Anträge je Monat
- Anzahl der bearbeiteten Fahrerlaubnis-Anträge je Monat
- Anzahl der noch in Bearbeitung befindlichen Fahrerlaubnis-Anträge je Monat

Zu 2.:

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

Haushaltsplan 2025

02
0207

Sicherheit und Ordnung Fahrerlaubnisangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525,23	2.474	2.701	2.743	2.786	2.776
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	437,64	431	442	442	442	432
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087,59	2.043	2.259	2.302	2.344	2.344
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.120,57	640.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		43110310 Verw.geb. Führerscheinangelegenheiten	177.608,56	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43110330 Führerscheingebühren	682.512,01	510.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,41	306	158	158	158	158
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,13	59	78	78	78	78
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	77,13	59	78	78	78	78
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.223,40	2.501	3.251	6.359	2.501	2.501
		45610000 Zwangsgelder	3.222,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,32	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	749	3.858	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	865.969,74	645.340	806.187	809.338	805.523	805.513
11	-	Personalaufwendungen	-797.940,74	-754.284	-1.032.012	-1.078.922	-1.114.643	-1.139.341
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.537,94	-32.781	-47.134	-122.879	-40.165	-41.677
		52810430 Prüfung von Fahrschulen	-4.616,17	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-49.921,77	-24.781	-39.134	-114.879	-32.165	-33.677
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.000,35	-16.805	-18.551	-21.507	-24.184	-24.520
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.439,47	-147.880	-167.253	-166.384	-166.578	-166.783
		54120050 Fortbildung	0,00	-4.603	-4.603	-4.603	-4.603	-4.603
		54120200 Dienstreisen	-591,63	-6.286	-6.286	-6.286	-6.286	-6.286
		54310900 Bürobedarf	-126.480,43	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	30,38	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.397,79	-36.992	-46.364	-45.496	-45.689	-45.895
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.034.918,50	-951.750	-1.264.949	-1.389.693	-1.345.570	-1.372.321
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.948,76	-306.409	-458.762	-580.354	-540.047	-566.808
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.948,76	-306.409	-458.762	-580.354	-540.047	-566.808
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-30,38	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-30,38	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.979,14	-306.409	-458.762	-580.354	-540.047	-566.808
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-168.979,14	-306.409	-458.762	-580.354	-540.047	-566.808
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-168.979,14	-306.409	-458.762	-580.354	-540.047	-566.808

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0207 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren Führerscheinangelegenheiten
- Verwaltungsgebühren Führerscheingebühren

Die Ansätze wurden aufgrund der Entwicklung der Rechnungsergebnisse der letzten Haushaltsjahre auf 160.000 € bzw. 640.000 € angepasst.

Haushaltsplan 2025

02
0207

Sicherheit und Ordnung Fahrerlaubnisangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		843.320,22	640.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		1.142,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		844.462,62	642.500	802.500	0	802.500	802.500	802.500
10	-	Personalauszahlungen		-752.710,06	-708.407	-980.375	0	-1.009.622	-1.039.619	-1.070.515
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.616,17	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		-119.993,75	-110.888	-120.888	0	-120.888	-120.888	-120.888
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-877.319,98	-827.296	-1.109.263	0	-1.138.511	-1.168.507	-1.199.404
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.857,36	-184.796	-306.763	0	-336.011	-366.007	-396.904
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

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

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Produktbeschreibung:

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

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

- Straßenbaulastträger
- Städte und Gemeinden im Kreis Kleve
- Kreispolizeibehörde

Ziele:

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

Kennzahlen:

- zu 1.: Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge
zu 2.: Anzahl der abschließend bearbeiteten Anhörungen
zu 3.: Anzahl der abschließend bearbeiteten Vorgänge innerhalb von 14 Tagen oder vor geplantem Veranstaltungsbeginn
zu 4.: Anzahl der abschließend bearbeiteten Vorgänge innerhalb von 14 Tagen oder vor geplantem Baubeginn
zu 5.: Anzahl der Messstunden mobiler und stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen (monatlich)

Haushaltsplan 2025

02
0208

Sicherheit und Ordnung Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.947,63	7.897	7.772	7.772	7.772	7.764
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.732,28	7.726	7.660	7.660	7.660	7.652
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,35	171	112	112	112	112
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.611,69	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		43110320 Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung	599.611,69	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,04	301	128	128	128	128
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,23	48	33	33	33	33
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	51,23	48	33	33	33	33
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,32	1	1	1	1	1
		45420000 Veräußerung von VG > 800 Euro	1.000,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.000,00	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,32	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	607.634,91	648.247	647.934	647.934	647.934	647.926
11	-	Personalaufwendungen	-657.695,35	-750.822	-754.622	-784.546	-809.608	-830.222
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.684,47	-108.408	-122.874	-187.301	-123.461	-124.508
		52212000 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanl	-64.312,98	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52810580 Verkehrserziehung	-15.357,63	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52810590 Verkehrsschauen	-501,06	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-42.512,80	-20.908	-19.874	-84.301	-20.461	-21.508
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53.081,71	-55.342	-60.451	-68.849	-76.977	-84.634
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.182,63	-63.211	-64.037	-80.685	-63.392	-107.503
		54120050 Fortbildung	0,00	-5.006	-5.006	-5.006	-5.006	-5.006
		54120200 Dienstreisen	-5.053,07	-6.837	-6.837	-6.837	-6.837	-6.837

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54292000 Gutachten und Untersuchungen	-14.875,00	0	0	-17.400	0	-44.000
		54310550 Planung der Lichtzeichenanlagen	-8.985,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.468,75	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.738,21	-36.367	-37.193	-36.442	-36.548	-36.659
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-895.644,16	-977.784	-1.001.984	-1.121.381	-1.073.437	-1.146.867
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.009,25	-329.537	-354.050	-473.447	-425.503	-498.940
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.009,25	-329.537	-354.050	-473.447	-425.503	-498.940
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.468,76	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.468,76	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.478,01	-329.537	-354.050	-473.447	-425.503	-498.940
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-293.478,01	-329.537	-354.050	-473.447	-425.503	-498.940
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-293.478,01	-329.537	-354.050	-473.447	-425.503	-498.940

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen

Die geplante Einrichtung einer weiteren stationären sowie die beabsichtigte Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage führen zu steigenden Wartungs- und Eichkosten. Weiterhin ist mit steigenden Lohn- und Materialkosten bei der mit der Wartung beauftragten Firma zu rechnen. Für 2025 werden daher Aufwendungen von 90.000 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Gutachten und Untersuchungen

Im Jahr 2024 hat eine Prüfung der möglichen Anpassung des Taxitarifs durch einen externen Gutachter stattgefunden. Es ist damit zu rechnen, dass es aufgrund der in letzter Zeit vermehrten Preissteigerungen (Mindestlohn, Energiekosten, etc.) in Zukunft häufiger notwendig sein wird, die Taxitarife überprüfen zu lassen. Die Aufwendungen hierfür werden in 2026 veranschlagt.

Darüber hinaus hat der Kreis Kleve im Jahr 2024 ein Gutachten über das Taxi- und Mietwagengewerbe nach § 13 Abs. 4 Personenbeförderungsgesetz veröffentlicht. Es wird die Fortschreibung dieses Gutachtens für drei Jahre empfohlen. Daher wird ein neuer Ansatz für ein entsprechendes Gutachten in 2028 veranschlagt. In diesem Ansatz ist auch ein weiteres Gutachten zur Überprüfung der Taxitarife enthalten.

Haushaltsplan 2025

02
0208

Sicherheit und Ordnung Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.700,37	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.700,37	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
10	- Personalauszahlungen	-623.836,33	-714.029	-733.443	0	-755.530	-778.073	-801.292
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.237,11	-87.500	-103.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.273,17	-26.844	-26.844	0	-44.244	-26.844	-70.844
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.346,61	-828.373	-863.286	0	-902.773	-907.916	-975.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.646,24	-188.373	-223.286	0	-262.773	-267.916	-335.136
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.185,05	-210.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-183.185,05	-210.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.185,05	-210.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2025

02
0208

Sicherheit und Ordnung Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.185,05	-210.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-552.753	-942.753
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-183.185,05	-210.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-552.753	-942.753
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.185,05	-210.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-552.753	-942.753

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

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

- | | | |
|-----------|---|---|
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | <p>Um auf die Beschlüsse der Unfallkommission zu weiteren stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen reagieren zu können, werden im Haushaltsjahr 2025 150.000 € eingeplant.</p> <p>Bei Vorliegen der personellen Voraussetzungen ist die Anschaffung einer zweiten Stativkamera beabsichtigt. Zusätzlich können Kosten im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen – bspw. der Einbau einer Messschleifentechnik – und Kosten für die Verstromung von Anlagen anfallen.</p> |
|-----------|---|---|
-

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0209 Tiergesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Scherbaum

Produktbeschreibung:

Tierseuchenbekämpfung:

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

Arzneimittelüberwachung:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Tierseuchenbekämpfung: EU-Verordnungen, Tiergesundheitsgesetz; Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren
- Arzneimittelüberwachung: EU-Verordnungen, Tierarzneimittelgesetz; Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren

Zielgruppe:

- Landwirte und andere Tierhalter
- Praktische Tierärzte, Tierheilpraktiker
- Einzelhandel 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. Erhaltung des Gesundheitsstatus landwirtschaftlicher Nutztiere durch Überwachung des Handels im In- und Ausland
4. Verringerung des Einsatzes von Antibiotika in den landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen
5. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwendung bzw. Abgabe von Tierarzneimitteln

Kennzahlen:

- Anzahl landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen einschließlich Quote der Überprüfungen und deren Ergebnisse
- Anzahl der nach dem Arzneimittelrecht meldepflichtigen Betriebe, Anzahl der Maßnahmenpläne, Anzahl Plausibilitätsfelder, Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen
- Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken, Anzahl der Tierheilpraktiker, Anzahl der Einzelhändler, Anzahl der Prüfungen und Beanstandungen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0209 Tiergesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Scherbaum

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan*** 2025
Überprüfung Tierhaltung						
Anzahl landw. Nutztierhaltungen*	1.684	1.725	1.775	1.685	1.685	1.685
Anzahl Prüfungen**	17	16	145	112	126	126
Prüfungsquote (%)	1,0%	0,9%	8,2%	6,6%	7,5%	7,5%
Anzahl Prüfungen mit Beanstandung	1	0	5	27****	11	11
Beanstandungsquote	5,9%	0,0%	3,4%	24,1%	8,7%	8,7%

Erläuterung:

- * Die Anzahl der Nutztierhaltungen ergibt sich aus den Anmeldungen bei der Tierseuchenkasse. Zum 01.01.2024 waren 1.685 Nutztierhaltungen gemeldet.
- ** Aufgrund der Coronapandemie wurden 2020 und 2021 ausschließlich anlassbezogene Kontrollen durchgeführt.
- *** Die Planzahlen 2025 stehen unter Vorbehalt, da sich das Prinzip der risikoorientierten Kontrollen landesweit im Umbruch befindet. Eine Abstellung der Kennzahlen 2025 auf die neue Systematik ist noch nicht möglich, da die landesrechtliche Regelung hierzu derzeit nochmals überarbeitet wird und noch nicht abschließend feststeht.
- **** In 2023 wurden Themenschwerpunkte für Kontrollen vorgegeben. Die Themenauswahl führte erwartungsgemäß zu hohen Beanstandungszahlen und damit auch –quoten.

Haushaltsplan 2025

02
0209

Sicherheit und Ordnung Tiergesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.717,70	11.362	11.194	11.524	11.854	11.847
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	375,96	370	323	322	322	315
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.341,74	10.992	10.871	11.202	11.532	11.532
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.193,13	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43110010 Amtstierärztliche Gebühren	116.193,13	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.942,00	3.263	3.115	3.115	3.115	3.115
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,56	613	616	616	616	616
		44820500 Erst. zu seuchengesetzl. Ermittlungen	138,29	500	500	500	500	500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	153,27	113	116	116	116	116
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.213,04	11.905	1.943	2.501	2.501	2.501
		45610000 Zwangsgelder	502,76	2.000	1.500	2.500	2.500	2.500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,20	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	709,08	9.903	442	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	123.473,43	187.143	136.869	137.757	138.087	138.080
11	-	Personalaufwendungen	-901.964,61	-1.021.648	-894.684	-946.632	-980.444	-996.823
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.578,53	-28.451	-32.769	-28.328	-24.441	-24.743
		52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52551000 Unterhaltung der medizinisch-technischen	-160,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810005 Arznei-u.Desinfektionsmittel,Laborbedarf	-297,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810200 Futter- und Arzneimittelprouben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52810550 Tierseuchenbekämpfung	-190,30	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-18.930,46	-14.951	-24.269	-19.828	-15.941	-16.243
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.587,91	-16.919	-16.681	-20.066	-23.220	-23.536

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.301,01	-95.054	-100.758	-102.140	-102.299	-102.468
		54120050 Fortbildung	-998,29	-5.389	-5.389	-5.389	-5.389	-5.389
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-4.935,19	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54120200 Dienstreisen	-10.520,66	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
		54310600 Seuchengesetzliche Ermittlungen	0,00	-45.000	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	26,10	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.872,97	-31.805	-34.008	-33.390	-33.549	-33.718
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-989.432,06	-1.162.072	-1.044.892	-1.097.167	-1.130.404	-1.147.569
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-865.958,63	-974.929	-908.024	-959.410	-992.317	-1.009.490
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-865.958,63	-974.929	-908.024	-959.410	-992.317	-1.009.490
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-26,11	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-26,11	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-865.984,74	-974.929	-908.024	-959.410	-992.317	-1.009.490
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-865.984,74	-974.929	-908.024	-959.410	-992.317	-1.009.490
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-865.984,74	-974.929	-908.024	-959.410	-992.317	-1.009.490

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0209 Tiergesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Fr. Dr. Scherbaum

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Amtstierärztliche Gebühren

Tierhalter müssen nach EU-Vorgaben mittlerweile die Daten für Gesundheitszeugnisse für Tiertransporte selbst erfassen. Dadurch verringert sich das Gebührenaufkommen. Für das Jahr 2025 werden Gebühren in Höhe von 120.000 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Seuchengesetzliche Ermittlungen

Probeentnahmen für BSE-Untersuchungen wurden bisher aus dem Produkt 1101 – Tierkörperbeseitigung gezahlt. Die Kosten sind jedoch dem Tiergesundheitsschutz zuzuordnen, so dass der Ansatz auf diesem Sachkonto auf nunmehr 48.000 € im Jahr 2025 erhöht wird.

Haushaltsplan 2025

02
0209

Sicherheit und Ordnung Tiergesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.847,46	160.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218,29	500	500	0	500	500	500	
7	+	Sonstige Einzahlungen	502,76	2.000	1.500	0	2.500	2.500	2.500	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.230,59	165.500	125.000	0	126.000	126.000	126.000	
10	-	Personalauszahlungen	-801.520,88	-933.939	-819.362	0	-843.699	-868.574	-894.196	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-595,35	-13.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.591,09	-63.249	-66.749	0	-68.749	-68.749	-68.749	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.707,32	-1.010.688	-894.611	0	-920.948	-945.823	-971.445	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.476,73	-845.188	-769.611	0	-794.948	-819.823	-845.445	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2025

02
0209

Sicherheit und Ordnung Tiergesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000

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

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Scherbaum

Produktbeschreibung:

Tierschutz:

- Erfassung von Tierschutzanzeigen, Koordination und Dokumentation von Sachverhalten
- 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 Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschließlich der Hygieneüberwachung (Fleisch- und Geflügelfleischhygiene) in Schlacht- und fleischverarbeitenden Betrieben und in Privathaushalten
- Anordnung und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bis hin zum Schlachtverbot und Widerruf von Zulassungen
- Ahndung von Rechtsverstößen, Bearbeitung von Fremdanzeigen, Beratung
- Betreuung des behördlichen Personals an Schlachthöfen und bei Hauschlachtungen
- Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen und Exportzertifikaten
- Erteilung von EU-Zulassungen, Registrierungen
- Umsetzung des nationalen Rückstandskontrollplanes
- Bewertung der betrieblichen Eigenkontrollsysteme

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Tierschutzgesetz (TierSchG); Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren; EG-Verordnungen
- Landeshundegesetz; Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren
- Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch – LFGB) einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden Gesetze und Verordnungen sowie EG-Verordnungen (z.B. 178/2002, 882/2004, 852/2004 , 853/2004 und 854/2004) sowie teilweise die Vorschriften des Fleisch- und Geflügel-

fleischhygienegesetzes (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 Schlachtier- 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 Schlachtier- und Fleischuntersuchungen im Jahresvergleich
- Anzahl der fleischverarbeitenden EU-Betriebe sowie Anzahl der Prüfungen und deren Ergebnisse

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

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Scherbaum

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tierschutzanzeigen						
Anzahl Tierschutzanzeigen	352	491	409	447	487	534
Beanstandungsquote (%)	25,6%	29,5%	19,3%	25,1%	25,0%	25,0%
Schlachtungen						
Anzahl Schlachtungen	1.229.605	1.204.398	1.205.797	1.170.343	1.095.000	1.019.657
Beanstandungsquote (%)	0,16%	0,19%	0,19%	0,12%	0,17%	17,00%
Fleischverarbeitende Betriebe						
Anzahl Betriebe*	28	26	26	25	24	24
Prüfungsquote (%)	76%	59%	80%	128/%	100%	100%
Beanstandungsquote (%)	43%	31%	26%	44%	36%	36%

Erläuterung:

* 2020 haben zwei kleine Schlachtbetriebe ihre Zulassung und 2022 ein kleiner Schlachtbetrieb seine Zulassung aufgegeben. 2023 hat ein weiterer kleiner Schlachtbetrieb geschlossen.

Haushaltsplan 2025

02
0210

Sicherheit und Ordnung Tierschutz und Fleischhygiene

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.197,85	9.111	8.926	9.189	9.452	9.447
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	301,44	297	257	257	257	251
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.896,41	8.814	8.669	8.932	9.195	9.195
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658.213,45	1.765.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000
		43110010 Amtstierärztliche Gebühren	14.398,35	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		43110040 Geb.Fleisch-/Geflügelfleischhygienerecht	1.643.815,10	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		43110550 Gebühren für Fachgespräche § 11 TierSchG	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.152,38	3.211	5.092	5.092	5.092	5.092
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,19	70	139	139	139	139
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	122,19	70	139	139	139	139
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-434,55	9.354	2.222	2.001	2.001	2.001
		45610000 Zwangsgelder	-1.002,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,96	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	567,25	7.354	221	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.678.251,32	1.786.747	1.737.379	1.737.420	1.737.684	1.737.678
11	-	Personalaufwendungen	-2.192.534,98	-2.109.992	-2.530.866	-2.636.682	-2.721.939	-2.787.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.846,05	-347.988	-415.352	-411.811	-408.712	-408.952
		52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52551000 Unterhaltung der medizinisch-technischen	-3.208,24	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52552000 Akkreditierung Trichinenuntersuchungslab	-715,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810005 Arznei-u.Desinfektionsmittel,Laborbedarf	-33.093,39	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52810060 Rückstandsuntersuchungen etc.	-222.407,20	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
		52810410 Maßnahmen nach dem Tierschutzgesetz	-46.242,49	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52916000 Wildtierauffangstation	-54.000,00	-36.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-15.179,73	-11.988	-19.352	-15.811	-12.712	-12.952
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.841,81	-16.985	-17.760	-19.929	-22.457	-22.742
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.261,52	-112.885	-123.201	-122.708	-123.635	-123.770
		54120050 Fortbildung	-456,49	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-45.563,95	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54120200 Dienstreisen	-16.519,26	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954
		54120300 Aufwendungen Fachgespräche § 11 TierSchG	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54220000 Mieten und Pachten	-43.582,68	-44.000	-46.200	-46.200	-47.000	-47.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	20,93	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.160,07	-25.502	-27.117	-26.624	-26.751	-26.886
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.717.484,36	-2.587.851	-3.087.179	-3.191.131	-3.276.742	-3.343.214
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.039.233,04	-801.104	-1.349.801	-1.453.710	-1.539.059	-1.605.536
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.039.233,04	-801.104	-1.349.801	-1.453.710	-1.539.059	-1.605.536
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-20,93	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-20,93	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.039.253,97	-801.104	-1.349.801	-1.453.710	-1.539.059	-1.605.536
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.039.253,97	-801.104	-1.349.801	-1.453.710	-1.539.059	-1.605.536
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.039.253,97	-801.104	-1.349.801	-1.453.710	-1.539.059	-1.605.536

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren Fleisch-/ Geflügelfleischhygiene-recht

Die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Frischfleischhygiene werden derzeit auf Basis der im Juni 2022 beschlossenen Satzung erhoben und werden im Jahr 2025 neu kalkuliert. Es wird mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.700.000 € gerechnet.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Maßnahmen nach dem Tierschutzgesetz
- Wildtierauffangstation

Die Anzahl der Tiere, die aufgrund erheblicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz anderweitig untergebracht werden müssen (Fortnahmen) steigt weiter an. Der Ansatz für die Aufwendungen aus der Unterbringung muss daher um 35.000 € erhöht werden.

Der Kreis Kleve ist seit seiner Gründung Mitglied des „Wildtierauffangstation Kreis Kleve e.V.“ Der ehrenamtlich geführte Verein betreibt die Greifvogel- und Wildtierauffangstation mit Sitz am Tierpark in Weeze und hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Not geratene Tiere im Kreisgebiet Kleve aufzunehmen, sie nach Möglichkeit gesund zu pflegen und wieder auszuwildern. Der vom Kreis Kleve gewährte Zuschuss wurde aufgrund der nachgewiesenen Kostenwicklung unterjährig auf 5.000 € monatlich erhöht und für das Haushaltsjahr 2025 in der v.g. Höhe veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

02
0210

Sicherheit und Ordnung Tierschutz und Fleischhygiene

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712.038,07	1.765.000	1.721.000	0	1.721.000	1.721.000	1.721.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.204,43	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.242,50	1.770.000	1.728.000	0	1.728.000	1.728.000	1.728.000	
10	-	Personalauszahlungen	-2.096.166,53	-2.055.314	-2.441.156	0	-2.513.910	-2.588.507	-2.665.343	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.280,33	-336.000	-396.000	0	-396.000	-396.000	-396.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-98.667,06	-87.384	-96.084	0	-96.084	-96.884	-96.884	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.558.113,92	-2.478.697	-2.933.240	0	-3.005.994	-3.081.391	-3.158.227	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.871,42	-708.697	-1.205.240	0	-1.277.994	-1.353.391	-1.430.227	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.321,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.321,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.321,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2025

02
0210

Sicherheit und Ordnung Tierschutz und Fleischhygiene

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000672: Erneuerung Trichinenlabor											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.321,84	0	0	0	0	0	0	-76.322	-76.322
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.321,84	0	0	0	0	0	0	-76.322	-76.322
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.321,84	0	0	0	0	0	0	-76.322	-76.322
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0211 Verbraucherschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Scherbaum

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
- Entnahme von Proben zwecks Untersuchung, Anordnung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Mängelfeststellung und Ahndung von Rechtsverstößen

Tierische Nebenprodukte

- Zulassung und Registrierung von Betrieben (insbesondere Biogasanlagen, Heimtierfuttermittelbetriebe, Lager- und Behandlungsbetriebe, Transporteure) nach der VO(EG) 1069/2009 i. V. m. der VO(EG) 142/2011
- Überwachung von Betrieben (insbesondere Biogasanlagen, Heimtierfuttermittelbetriebe, Lager- und Behandlungsbetriebe, Transporteure) nach der VO(EG) 1069/2009 i. V. m. der VO(EG) 142/2011
- Entnahme von Proben zwecks Untersuchung, Anordnung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Mängelfeststellung und Ahndung von Rechtsverstößen
- Ausstellung von Exportzertifikaten für den Handel mit Drittländern

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Lebensmittelüberwachung: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden Gesetze und Verordnungen sowie EG-Verordnungen
- Futtermittelüberwachung: Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Futtermittelrechts, Futtermittel-VO, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
- Tierische Nebenprodukte: EU-Verordnungen, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz und Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren

Zielgruppe:

- Inhaber/Inhaberinnen von Lebensmittelbetrieben
- Verbraucher/Verbraucherinnen von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen sowie Tabakerzeugnissen
- Landwirte und Landwirtinnen mit Nutztierhaltung
- Inhaber/Inhaberinnen 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
2. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Behandlung und Entsorgung von tierischen Nebenprodukten

Kennzahlen:

- i. Anzahl der zu untersuchenden und tatsächlich entnommenen Lebensmittelproben sowie Angabe der Beanstandungsquote

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0211 Verbraucherschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Scherbaum

- ii. Bearbeitungszeit bei Verbraucherbeschwerden und Angabe der Ergebnisse
 - iii. Anzahl der Betriebe, die mit tierischen Nebenprodukten umgehen sowie Anzahl der risikoorientierten Überprüfung und deren Ergebnisse
 - iv. Anzahl der Proben (geplant, genommen, auffällig)
-

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0211 Verbraucherschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Scherbaum

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen:						
Lebensmittelproben						
untersuchte Proben*	890	756	1.441	1.434	1.405	1.405
davon mit Beanstandung	140	110	266	272	280	280
Beanstandungsquote (%)	15,7%	14,6%	18,5%	19,0%	19,9%	19,9%
planmäßige Kontrollen*	1.420	1.312	1.821	1.507	1.427	1.450
Nachkontrollen	299	224	371	379	370	370
Verbraucherbeschwerden						
Beschwerden mit Gesundheitsrisiken	55	41	47	28	55	55
davon innerhalb 24 Std. in Bearbeitung	45	37	41	15	40	40
mit Beanstandung	18	13	10	10	18	18
keine Beanstandung	28	26	36	13	37	37
Beanstandungsquote (%)	32,7%	31,7%	21,3%	35,7%	32,7%	32,7%

Erläuterung:

* Die Probenentnahmen und die Routinekontrollen der Betriebe richten sich neben der Bevölkerungszahl auch nach einer Risikobewertung auf Ebene der Hersteller.

Haushaltsplan 2025

02
0211

Sicherheit und Ordnung Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.055,23	13.467	13.466	13.858	14.251	14.242
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	440,64	434	384	384	384	375
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen von Zweckv	151,05	151	151	151	151	151
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.463,54	12.882	12.931	13.324	13.716	13.716
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.696,75	120.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		43110340 Verwaltungsgeb. Lebensmittelüberwachung	94.696,75	120.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,57	308	137	137	137	137
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,34	39	38	38	38	38
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	71,34	39	38	38	38	38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.757,63	4.651	2.322	2.101	2.101	2.101
		45610000 Zwangsgelder	1.614,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45611000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,32	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	141,82	2.550	221	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	111.604,52	138.465	128.964	129.135	129.528	129.519
11	-	Personalaufwendungen	-810.898,70	-870.914	-981.066	-1.018.933	-1.051.280	-1.078.533
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-922.557,06	-943.521	-955.368	-954.586	-959.962	-970.821
		52320250 Sonstige Erstattungen Untersuchungsämter	-899.444,00	-925.000	-925.000	-930.000	-940.000	-950.000
		52551000 Unterhaltung der medizinisch-technischen	-927,90	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.500
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-22.185,16	-17.521	-28.868	-23.586	-18.962	-19.321
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.620,04	-19.923	-19.781	-23.795	-27.534	-27.926
15	-	Transferaufwendungen	-103.708,00	-108.000	-129.645	-149.197	-152.135	-155.535

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53171000 Zuschüsse Verbraucherzentrale NRW	-103.708,00	-108.000	-129.645	-149.197	-152.135	-155.535
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.125,24	-48.021	-51.200	-50.465	-50.654	-50.856
		54120050 Fortbildung	-765,95	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544
		54120200 Dienstreisen	-18.972,87	-6.205	-6.205	-6.205	-6.205	-6.205
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	309,02	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.695,44	-37.272	-40.452	-39.716	-39.905	-40.107
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.916.909,04	-1.990.379	-2.137.061	-2.196.976	-2.241.566	-2.283.670
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.805.304,52	-1.851.913	-2.008.097	-2.067.841	-2.112.038	-2.154.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.805.304,52	-1.851.913	-2.008.097	-2.067.841	-2.112.038	-2.154.150
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-309,02	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-309,02	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.805.613,54	-1.851.913	-2.008.097	-2.067.841	-2.112.038	-2.154.150
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.805.613,54	-1.851.913	-2.008.097	-2.067.841	-2.112.038	-2.154.150
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.805.613,54	-1.851.913	-2.008.097	-2.067.841	-2.112.038	-2.154.150

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0211 Verbraucherschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Fr. Dr. Scherbaum

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Zuschüsse Verbraucherzentrale NRW

Die mobile und digitale Verbraucherzentrale im Kreis Kleve steht den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Kleve seit dem 01.07.2023 zur Verfügung. Die Erfahrungen ein Jahr nach dem Start werden aktuell von Seiten der Verbraucherzentrale in Abstimmung mit der Verwaltung ausgewertet. Die unerwartet hohe Anzahl an Verbraucheranliegen lässt den Bedarf einer zusätzlichen halben Stelle (0,5 VZÄ) erwarten. Um in diesem Sinne handlungsfähig zu sein, wurde vorsorglich eine entsprechende Kofinanzierung ab dem 01.07.2025 veranschlagt. Zur Umsetzung sind von Seiten der Verbraucherzentrale entsprechende Gespräche mit dem Land NRW zu führen.

Bis zum vorläufigen Vertragsende zum 31.12.2028 beteiligt sich der Kreis Kleve neben dem Land NRW zu 50 Prozent an den laufenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten der Verbraucherberatung im Kreis Kleve.

Haushaltsplan 2025

02
0211

Sicherheit und Ordnung Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.449,78	120.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000	113.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.411,04	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.860,82	122.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100	115.100
10	-	Personalauszahlungen	-771.215,28	-840.528	-956.264	0	-985.084	-1.014.493	-1.044.784	-1.044.784
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.371,90	-926.000	-926.500	0	-931.000	-941.000	-951.500	-951.500
14	-	Transferauszahlungen	-103.708,00	-108.000	-129.645	0	-149.197	-152.135	-155.535	-155.535
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.811,04	-10.749	-10.749	0	-10.749	-10.749	-10.749	-10.749
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.106,22	-1.885.277	-2.023.158	0	-2.076.029	-2.118.377	-2.162.568	-2.162.568
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.694.245,40	-1.763.177	-1.908.058	0	-1.960.929	-2.003.277	-2.047.468	-2.047.468
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

**02
0211**

Sicherheit und Ordnung Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000

Haushaltsplan 2025

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.287.804,23	4.100.010	5.102.725	5.222.301	5.222.232	5.017.784
		41313000 Zuw. Inkl.-Pauschale Projekt Klasse PLUS	0,00	0	500.000	500.000	291.667	0
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	52.952,13	56.367	53.246	53.246	53.246	53.246
		41410130 Zuw. Land Proj. Stärkung künstl. Bildung	71.840,78	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale	1.288.842,75	1.508.680	1.622.789	1.649.245	1.676.230	1.703.757
		41410260 Landeszuwendung für Sprachstandserhebung	7.562,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41410320 Landeszuwendung für offenen Ganzttag	694.081,52	706.000	732.000	835.000	990.000	1.130.000
		41410390 Landeszuwendung für Schulsozialarbeit	747.544,11	747.540	747.540	750.000	750.000	750.000
		41410530 Landeszuwendung Externenprüfung	1.023,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41410650 Landeszuw. Aufholen nach Corona	185.413,49	0	0	0	0	0
		41410750 Zuweisung Inklusionsfonds	16.289,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41420010 Zuw. Anschaff. Geräte/Filme Jugendvideot	100,00	0	0	0	0	0
		41460010 Zuschüsse für Schulsportveranstaltungen	18.000,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		41481000 Spenden	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.178.065,58	820.532	1.259.464	1.189.000	1.149.612	1.038.165
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	120.371	40.414	87.848	142.824	173.963
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41617001 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41618001 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich	0,00	0	0	10.625	21.250	21.250
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.587,35	10.020	17.270	17.337	17.403	17.403
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.785,25	38.700	58.200	60.200	62.200	63.200

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43110360 Verwaltungsgebühren Berufskolleg	1.817,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		43210150 Elternbeiträge	54.968,00	36.500	56.000	58.000	60.000	61.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.703,10	55.228	52.102	52.102	52.102	52.102
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.296,62	28.134	28.018	28.018	28.018	28.018
		44810500 Erstatt. v. Land für Lehrerfortbildungen	50.899,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44855000 Kostenerstattung Haus Freudenberg GmbH	2.880,00	2.980	2.880	2.880	2.880	2.880
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	2.304,00	0	0	0	0	0
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	213,26	154	138	138	138	138
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.702,68	67.772	106.313	103.084	99.912	98.450
		45210000 Steuererstattungen	579,34	500	500	500	500	500
		45410000 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	6.534,27	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-6.792,08	0	0	0	0	0
		45610000 Zwangsgelder	700,00	500	500	500	500	500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	92.681,15	66.772	105.313	102.084	98.912	97.450
10	=	Ordentliche Erträge	4.585.291,88	4.289.844	5.347.357	5.465.704	5.464.463	5.259.554
11	-	Personalaufwendungen	-3.934.422,27	-4.461.514	-4.848.419	-5.025.006	-5.182.177	-5.322.182
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.041.065,35	-14.969.706	-17.614.924	-18.293.819	-19.107.191	-19.430.941
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl	-698.408,75	-331.500	-623.400	-643.400	-203.400	-203.400
		52340050 Kostenerstattungen Haus Riswick	-10.318,87	-10.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	-430.281,25	-489.000	-545.144	-593.000	-625.000	-660.000
		52384000 Aufwandserst. an übr. Bereich Externenpr	-1.023,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52410000 Unterh. u. Bewirtsch. Grundst. u. baul.	-3.143,63	0	0	0	0	0
		52411000 Energie	-1.212.351,14	-1.395.900	-1.322.600	-1.387.900	-1.456.395	-1.456.395
		52412000 Wasserversorgung	-14.033,39	-19.600	-15.500	-12.100	-12.705	-12.705
		52413000 Abfallbeseitigung	-64.192,56	-108.600	-70.700	-74.200	-77.910	-77.910
		52414000 Abwasserbeseitigung	-66.382,52	-130.700	-113.000	-118.700	-124.635	-124.635
		52415000 Gebäudereinigung	-1.011.033,05	-879.800	-1.191.960	-1.311.156	-1.442.272	-1.586.499

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-45.202,34	-37.506	-133.414	-146.756	-161.431	-177.574
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-5.365,40	-8.600	-8.100	-8.400	-8.820	-8.820
	52418100 Sonst. Bewirtschaft. gärtnerische Außena	-225.887,23	-243.300	-248.300	-260.700	-273.735	-273.735
	52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	-628.611,77	-662.500	-1.068.430	-875.540	-862.050	-824.860
	52710000 Lernmittel	-134.087,56	-164.228	-169.568	-170.728	-177.563	-178.723
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.813,91	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	52810010 Verbandstoffe etc.	-2.972,36	-3.515	-3.675	-3.675	-3.845	-3.845
	52810030 Ausbau der ADV-Technik Schule	-418.817,33	-526.000	-599.000	-559.000	-584.500	-555.500
	52810190 Förderung der Leibesübungen	-57.139,82	-88.000	-106.200	-111.700	-67.450	-67.950
	52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-84.367,05	-92.250	-127.850	-128.000	-129.650	-131.800
	52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-153.728,53	-178.500	-195.700	-198.500	-203.300	-204.100
	52810450 Schulsportveranstaltungen	-2.737,32	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810470 Schulveranstaltungen	-14.490,11	-25.300	-32.950	-34.600	-34.750	-34.900
	52810480 Schulwandern	-13.785,83	-15.000	-16.500	-13.000	-17.000	-13.000
	52810540 Förderung theaterpädagogische Projekte	-2.400,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung	-251.278,81	-242.670	-297.884	-311.000	-323.000	-335.200
	52810610 Verwend. Zusch. f. Schulsportveranstaltu	-18.035,30	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52810620 Werkunterricht	-69.768,61	-85.000	-91.800	-93.000	-94.950	-95.150
	52810780 ADV-Kosten für externe Betreuung	-597.100,01	-746.000	-753.000	-790.000	-790.000	-807.000
	52811050 Bewirtungskosten	-1.136,92	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811190 Lehr- und Lesebuch	-34.003,53	0	0	0	0	0
	52811230 Sachleistungen Inklusionsfonds	-16.289,73	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52811240 Sachleistungen Medienzentrum	-98,25	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Sonstige Dienstleistungen	-12.960,00	-10.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
	52911000 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-50.899,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911500 Aufw. Programm Aufholen nach Corona	-168.435,04	0	0	0	0	0
	52912410 Schülerbeförderung	-5.815.084,01	-6.470.000	-7.050.000	-7.320.000	-8.120.000	-8.150.000
	52917000 Dienstleistungen für Betreuungsleistunge	-1.601.106,77	-1.790.000	-2.085.000	-2.365.000	-2.720.000	-3.150.000
	52917500 Präventionsprojekt "Klasse PLUS"	0,00	0	-500.000	-500.000	-291.667	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-91.293,33	-98.587	-103.249	-121.264	-158.164	-153.740
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.584.849,77	-4.462.591	-5.475.395	-5.781.004	-6.149.252	-6.329.580
15	-	Transferaufwendungen	-759.242,83	-844.714	-773.414	-908.374	-1.035.874	-1.035.874
		53120300 Zuw. Proj.künstl.-kultur.Bild.an Schulen	-71.840,78	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		53522000 Zuweisung an Gemeinden f. Schulsozialarb	-635.527,87	-647.540	-647.540	-650.000	-650.000	-650.000
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuwen	-51.874,18	-128.174	-56.874	-189.374	-316.874	-316.874
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.063.169,04	-784.415	-960.951	-969.001	-985.397	-999.227
		54120050 Fortbildung	-736,44	-28.861	-28.861	-28.861	-28.861	-28.861
		54120200 Dienstreisen	-4.391,25	-39.415	-39.415	-39.415	-39.415	-39.415
		54220000 Mieten und Pachten	-2.629,45	-2.300	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
		54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.642,35	-2.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
		54310750 Umzugs- und Transportkosten	-11.052,72	0	0	0	0	0
		54310850 Verwendung der Spenden	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310950 Telekommunikation, Datenleitungen	-58.763,73	-37.000	-42.000	-42.200	-42.400	-42.600
		54311000 Postdienstleistungen	-77,55	0	0	0	0	0
		54414000 Personenbezogene Versicherungen	-413.283,34	-420.200	-435.000	-439.000	-445.000	-448.000
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-6.702,29	-7.115	-81.653	-89.818	-98.800	-108.680
		54418000 Körperschaftssteuer	0,00	-300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54419000 Gewerbesteuer	0,00	-300	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	20.069,30	0	0	0	0	0
		54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten	-352.306,19	0	0	0	0	0
		54991000 EEG-Umlage	0,00	-400	0	0	0	0
		54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.502,01	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.151,02	-208.524	-218.573	-214.258	-214.971	-215.722
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.382.749,26	-25.522.939	-29.673.103	-30.977.204	-32.459.891	-33.117.804
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.797.457,38	-21.233.095	-24.325.746	-25.511.500	-26.995.428	-27.858.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.797.457,38	-21.233.095	-24.325.746	-25.511.500	-26.995.428	-27.858.250
23	+	Außerordentliche Erträge	257,81	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-20.069,33	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-19.811,52	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.817.268,90	-21.233.095	-24.325.746	-25.511.500	-26.995.428	-27.858.250
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.817.268,90	-21.233.095	-24.325.746	-25.511.500	-26.995.428	-27.858.250
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.817.268,90	-21.233.095	-24.325.746	-25.511.500	-26.995.428	-27.858.250

Haushaltsplan 2025

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313.925,26	3.134.587	3.769.076	0	3.900.991	3.874.643	3.750.503	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.105,75	38.700	58.200	0	60.200	62.200	63.200	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.728,75	53.500	51.350	0	51.350	51.350	51.350	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.422,13	27.980	27.880	0	27.880	27.880	27.880	
7	+	Sonstige Einzahlungen	979,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497.161,23	3.255.767	3.907.506	0	4.041.421	4.017.073	3.893.933	
10	-	Personalauszahlungen	-3.829.262,46	-4.341.880	-4.759.302	0	-4.902.916	-5.049.486	-5.200.454	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.998.728,88	-14.871.119	-17.511.675	0	-18.172.555	-18.949.027	-19.277.201	
14	-	Transferauszahlungen	-705.207,63	-716.540	-716.540	0	-719.000	-719.000	-719.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-508.024,10	-542.891	-709.379	0	-721.744	-737.426	-750.506	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.041.223,07	-20.472.430	-23.696.895	0	-24.516.214	-25.454.940	-25.947.161	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.544.061,84	-17.216.663	-19.789.390	0	-20.474.793	-21.437.867	-22.053.228	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.510.879,56	3.279.730	2.581.705	0	2.758.713	1.399.050	1.433.413	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.510.879,56	3.279.730	2.581.705	0	2.758.713	1.399.050	1.433.413	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.223.151,90	-16.203.000	-15.999.000	-15.076.000	-15.916.000	-10.670.000	-11.096.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.317.652,01	-990.500	-2.768.655	0	-2.467.000	-1.847.500	-1.433.500	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.540.803,91	-17.193.500	-18.767.655	-15.076.000	-18.383.000	-12.517.500	-12.529.500	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.029.924,35	-13.913.770	-16.185.950	-15.076.000	-15.624.287	-11.118.450	-11.096.087	

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb

Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2025

03
0301

Schulträgeraufgaben Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.049,18	109.228	183.086	186.974	188.981	161.906
		41481000 Spenden	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	125.824,65	76.961	157.511	157.258	155.751	120.533
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	24.889	18.628	22.753	26.253	34.396
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.224,53	2.378	3.947	3.962	3.977	3.977
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.462,46	24.362	24.070	24.070	24.070	24.070
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,05	2	2	2	2	2
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	3,05	2	2	2	2	2
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.169,08	20.845	42.207	40.276	37.332	36.235
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	42.169,08	20.845	42.207	40.276	37.332	36.235
10	=	Ordentliche Erträge	220.683,77	154.437	249.364	251.321	250.385	222.213
11	-	Personalaufwendungen	-1.055.940,04	-1.265.327	-1.398.630	-1.441.317	-1.484.648	-1.528.967
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.984.691,19	-3.684.034	-4.420.686	-4.301.970	-4.411.592	-4.441.078
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl	-515.936,16	-80.000	-351.900	-251.900	-1.900	-1.900
		52410000 Unterh. u. Bewirtsch. Grundst. u. baul.	-3.143,63	0	0	0	0	0
		52411000 Energie	-195.685,76	-271.600	-215.200	-226.000	-237.300	-237.300
		52412000 Wasserversorgung	-2.897,71	-2.000	-3.200	-200	-210	-210
		52413000 Abfallbeseitigung	-11.916,47	-18.600	-13.100	-13.800	-14.490	-14.490
		52414000 Abwasserbeseitigung	-19.158,97	-16.300	-21.100	-22.200	-23.310	-23.310
		52415000 Gebäudereinigung	-103.494,24	-41.500	-203.500	-223.850	-246.235	-270.859
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-5.650,53	-4.883	-16.828	-18.510	-20.362	-22.398
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-39,65	0	-100	-100	-105	-105
		52418100 Sonst. Bewirtschaft. gärtnerische Außena	-31.049,52	-37.500	-34.100	-35.900	-37.695	-37.695

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	-139.136,37	-55.500	-163.000	-113.000	-89.000	-85.000
	52710000 Lernmittel	-13.124,00	-15.520	-16.720	-16.880	-19.040	-19.200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-49,05	0	0	0	0	0
	52810010 Verbandstoffe etc.	-933,67	-1.350	-1.500	-1.500	-1.650	-1.650
	52810030 Ausbau der ADV-Technik Schule	-86.057,14	-57.000	-85.000	-62.000	-55.000	-50.000
	52810190 Förderung der Leibesübungen	-7.109,72	-5.400	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
	52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-37.675,34	-38.500	-67.500	-67.500	-67.500	-69.500
	52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-13.294,45	-15.500	-20.600	-22.700	-22.800	-22.900
	52810470 Schulveranstaltungen	-4.681,91	-3.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52810480 Schulwandern	-13.785,83	-15.000	-16.500	-13.000	-17.000	-13.000
	52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung	-207.197,80	-173.320	-227.784	-240.000	-251.000	-262.000
	52810620 Werkunterricht	-4.796,45	-9.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52810780 ADV-Kosten für externe Betreuung	-45.230,09	-87.000	-88.000	-92.000	-92.000	-95.000
	52912410 Schülerbeförderung	-2.499.515,84	-2.710.000	-2.825.000	-2.825.000	-3.150.000	-3.150.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-23.130,89	-25.262	-25.054	-29.430	-37.996	-37.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-618.597,16	-606.092	-979.697	-1.124.684	-1.229.418	-1.213.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.860,15	-100.549	-142.520	-143.256	-145.201	-146.233
	54120050 Fortbildung	-47,27	-7.484	-7.484	-7.484	-7.484	-7.484
	54120200 Dienstreisen	-96,34	-10.221	-10.221	-10.221	-10.221	-10.221
	54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310850 Verwendung der Spenden	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54414000 Personenbezogene Versicherungen	-28.988,17	-27.200	-34.000	-35.000	-36.000	-36.000
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-661,13	-720	-7.036	-7.740	-8.514	-9.365
	54418000 Körperschaftssteuer	0,00	-100	-650	-650	-650	-650
	54419000 Gewerbesteuer	0,00	-100	-600	-600	-600	-600
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.903,56	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.970,80	-49.724	-49.527	-48.560	-48.731	-48.911
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.740.088,54	-5.656.002	-6.941.532	-7.011.227	-7.270.860	-7.330.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.519.404,77	-5.501.565	-6.692.168	-6.759.905	-7.020.475	-7.107.822

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.519.404,77	-5.501.565	-6.692.168	-6.759.905	-7.020.475	-7.107.822
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.903,56	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.903,56	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.521.308,33	-5.501.565	-6.692.168	-6.759.905	-7.020.475	-7.107.822
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.521.308,33	-5.501.565	-6.692.168	-6.759.905	-7.020.475	-7.107.822
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.521.308,33	-5.501.565	-6.692.168	-6.759.905	-7.020.475	-7.107.822

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Ansatz beinhaltet einzelne konkret geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Förderschulen. Hierbei handelt es sich um folgende Einzelmaßnahmen:

- FS Haus Freudenberg, San. Dach Neubau 2/ Turnhalle 220.000 €
- FS Haus Freudenberg, San. Aufzugsanlagen (Neubau I und Neubau II) 130.000 €
- FS Haus Freudenberg, Instandhaltung PV-Anlagen 1.900 €

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Dieser Ansatz beinhaltet Beschaffungen von Vermögensgegenständen unter 800 € netto sowie Reparaturarbeiten, etc. Für das Haushaltsjahr 2025 teilt sich der Planwert von 163.000 € wie folgt auf die beiden Förderschulen auf:

- FS Don Bosco 100.000 €
- FS Haus Freudenberg 63.000 €

In dem Ansatz für die Förderschule Don Bosco ist insbesondere die Einrichtung von fünf Klassenräumen und drei Fachräumen sowie Ersatzbeschaffungen von Tischen, Bänken und Stühlen enthalten. In der Förderschule Haus Freudenberg ist neben jährlichen Ersatzbeschaffungen insbesondere die Ersatzbeschaffung bzw. Reparatur von Sportgeräten in der Turnhalle, die Ersatzbeschaffung von Sitzgelegenheiten im Außenbereich sowie die Anschaffung neuer Servierwagen enthalten.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

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

Im Jahr 2025 beträgt der Ansatz für den Ausbau der ADV-Technik in den Schulen insgesamt 85.000 €. Darin sind insbesondere Aufwendungen für die Erweiterung von Lern- und Lehrsoftware, Neuausstattungen aufgrund von steigenden Schülerzahlen bzw. räumlichen Erweiterungen, Austausch von PCs sowie die Anschlusskosten für Glasfaseranschlüsse enthalten.

Aufgrund der stetig steigenden Anzahl an mobilen Endgeräten, welche insbesondere im Rahmen des Digitalpaktes und der dazugehörigen Förderprogramme angeschafft wurden, sind zukünftig höhere Aufwendungen für die Betreuung dieser Geräte durch das KRZN erforderlich. Darüber hinaus werden sich die Kosten für die Dienstleistungen des KRZN vor Ort ab 2025 erhöhen. Für 2025 werden insgesamt 88.000 € veranschlagt.

- Hauswirtschaftlicher Unterricht

Die Lebensmittelpreise sowie die Schülerzahlen an den Förderschulen sind angestiegen. Darüber hinaus wird in der Verteilerküche der Förderschule Haus Freudenberg eine Unterstützungskraft eingesetzt. Insgesamt werden ab dem Jahr 2025 67.500 € für den hauswirtschaftlichen Unterricht an den Förderschulen veranschlagt.

- Verbrauchsmittel für Verpflegung

Die Haus Freudenberg GmbH hat die Essenspreise entsprechend der allgemeinen Teuerungsrate angepasst. In 2025 ist mit einer weiteren Preisanpassung zu rechnen. Darüber hinaus führen die steigenden Schülerzahlen zu einer Erhöhung der Verpflegungskosten, welche sich auch im Rechnungsergebnis 2023 widerspiegelt. Für 2025 werden für beide Förderschulen insgesamt rd. 227.800 € veranschlagt.

- Schülerbeförderung

Die Vergabe der Schülerbeförderung erfolgte zuletzt zum 01.01.2024 und endet am 31.12.2024 mit der Option maximal zwei weitere Jahre in Anspruch zu nehmen. Spätestens zum 01.01.2027 erfolgt eine neue Ausschreibung. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen und weiteren Linien werden für 2025 2,825 Mio. € veranschlagt.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Geschäftsaufwendungen

Über dieses Sachkonto werden aus Transparenzgründen ab 2025 die Beschaffungen von Hausmeistern sowie für Schwimmbadbedarf pro Liegenschaft separat abgewickelt. Zunächst werden 15.000 € je Förderschule veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

03
0301

Schulträgeraufgaben Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.580,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.277,92	23.950	23.900	0	23.900	23.900	23.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.857,92	28.950	26.900	0	26.900	26.900	26.900
10	-	Personalauszahlungen	-1.053.209,69	-1.263.739	-1.397.356	0	-1.439.572	-1.482.751	-1.527.226
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.953.439,71	-3.658.773	-4.395.632	0	-4.272.540	-4.373.597	-4.404.016
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.792,91	-50.825	-92.992	0	-94.696	-96.470	-97.321
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.036.442,31	-4.973.337	-5.885.980	0	-5.806.808	-5.952.818	-6.028.564
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.986.584,39	-4.944.387	-5.859.080	0	-5.779.908	-5.925.918	-6.001.664
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.259,99	80.000	256.000	0	161.000	31.000	608.413
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	290.259,99	80.000	256.000	0	161.000	31.000	608.413
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.618.155,63	-4.270.000	-5.150.000	-2.000.000	-3.440.000	-1.150.000	-970.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-583.432,37	-99.000	-961.155	0	-438.000	-160.000	-66.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.201.588,00	-4.369.000	-6.111.155	-2.000.000	-3.878.000	-1.310.000	-1.036.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.911.328,01	-4.289.000	-5.855.155	-2.000.000	-3.717.000	-1.279.000	-427.587

Haushaltsplan 2025

03
0301

Schulträgeraufgaben Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: FS Haus Freudenberg, San. Klassen HG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	601.413	0	601.413
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	601.413	0	601.413
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-400.000	-700.000	-700.000	0	-1.800.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	-700.000	-700.000	0	-1.800.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	-700.000	-98.587	0	-1.198.587
7000490: FS Don Bosco - Neubau, Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.259,99	0	0	0	0	0	0	240.260	240.260
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	240.259,99	0	0	0	0	0	0	240.260	240.260
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.093.000,00	-480.000	0	0	0	0	0	-5.107.875	-4.627.875
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.093.000,00	-480.000	0	0	0	0	0	-5.107.875	-4.627.875
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.852.740,01	-480.000	0	0	0	0	0	-4.867.615	-4.387.615

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000491: FS Don Bosco - San. Schwimmbad/Turnhalle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.241.037,51	0	0	0	0	0	0	-5.921.038	-5.921.038
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.241.037,51	0	0	0	0	0	0	-5.921.038	-5.921.038
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.241.037,51	0	0	0	0	0	0	-5.921.038	-5.921.038

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

7000499: FS Haus Freudenberg, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	150.000	0	0	0	0	50.000	200.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	150.000	0	0	0	0	50.000	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-3.100.000	-2.900.000	0	0	0	0	-3.200.000	-3.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.000,00	-3.100.000	-2.900.000	0	0	0	0	-3.200.000	-3.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00	-3.100.000	-2.750.000	0	0	0	0	-3.150.000	-2.800.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000568: FS Don Bosco, EDV-Verkabelung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-220.000,00	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220.000,00	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
7000588: FS Haus Freudenberg, Einr WLAN 3. BA											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.606,75	0	0	0	0	0	0	-174.607	-174.607
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.606,75	0	0	0	0	0	0	-174.607	-174.607
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.606,75	0	0	0	0	0	0	-174.607	-174.607
7000594: FS Haus FB, E-Schließenanlage Außenhülle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.289,25	0	0	0	0	0	0	-22.289	-22.289
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.289,25	0	0	0	0	0	0	-22.289	-22.289
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.289,25	0	0	0	0	0	0	-22.289	-22.289

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000646: FS Don Bosco, Photovoltaikanlage											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.725,46	0	0	0	0	0	0	-181.162	-181.162
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.725,46	0	0	0	0	0	0	-181.162	-181.162
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.725,46	0	0	0	0	0	0	-181.162	-181.162
7000682: FS Don Bosco, Einrichtung (KKB GmbH)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-292.785,80	0	-300.000	0	-300.000	-90.000	0	-292.786	-982.786
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-292.785,80	0	-300.000	0	-300.000	-90.000	0	-292.786	-982.786
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-292.785,80	0	-300.000	0	-300.000	-90.000	0	-292.786	-982.786
7000683: FS Don Bosco, Spielgeräte ergänzen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.343,52	0	0	0	0	0	0	-385.344	-385.344
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-385.343,52	0	0	0	0	0	0	-385.344	-385.344
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-385.343,52	0	0	0	0	0	0	-385.344	-385.344

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000684: FS Don Bosco, grundhafte Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	130.000	0	0	0	230.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	130.000	0	0	0	230.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-350.000	0	-250.000	-4.350.000
						davon 2026 2027 2028	-2.000.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-350.000	0	-250.000	-4.350.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-1.900.000	-2.000.000	-1.870.000	-350.000	0	-250.000	-4.120.000
7000685: FS Don Bosco, Sportfläche, Parkplatz etc											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000699: FS Haus Freudenberg, Einrichtung (KKB)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000

7000701: FS Haus Freudenberg, Ersatz Fenster+Türe											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

7000703: FS Haus Freudenberg, LED-Beleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000704: FS Haus Freudenberg, Trafo-Anbindung NB											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
7000705: FS Haus FB, Containererw., Parkplatz											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-220.000	0	-120.000	0	-340.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-220.000	0	-120.000	0	-340.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-220.000	0	-120.000	0	-340.000
7000707: FS Haus FB E-Schließanlage Bestand Innen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000766: FS Don Bosco - Schwimmbad/Turnh. BHKW											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.330,39	0	0	0	0	0	0	-182.330	-182.330
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-182.330,39	0	0	0	0	0	0	-182.330	-182.330
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.330,39	0	0	0	0	0	0	-182.330	-182.330
7000770: FS Don Bosco - Sanierung LED Innenbel.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.432,65	0	0	0	0	0	0	-27.433	-27.433
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.432,65	0	0	0	0	0	0	-27.433	-27.433
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.432,65	0	0	0	0	0	0	-27.433	-27.433
7000793: FS Haus Freudenberg, Ern. Hauptzuwegung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.653,34	-94.000	-295.155	0	-132.000	-64.000	-59.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-281.653,34	-94.000	-295.155	0	-132.000	-64.000	-59.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-281.653,34	-94.000	-295.155	0	-132.000	-64.000	-59.000	0	0

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

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

Auch im Haushaltsjahr 2025 soll weiterhin in die Sanierung und die Erweiterung der Förderschulen mit dem Ziel investiert werden, diese modern und zukunftssicher aufzustellen. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die beiden Förderschulen:

Förderschule Don Bosco Geldern, grundhafte Sanierung (2025: 2.000.000 €)

Nach der Umrüstung auf LED sowie der Installationsarbeiten aus dem Digitalpakt bedarf es der Sanierung der Oberflächen (Decken, Wände, Böden, Türen) und auch der erforderlichen brandschutztechnischen Nachbesserungen. Die Maßnahme wurde in 2024 begonnen und läuft bis 2027. Für das Jahr 2025 wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 2 Mio. € veranschlagt. Für die Folgejahre ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2 Mio. € vorgesehen. Diese Baumaßnahme wird in 2025 mit 100.000 € aus der investiven Schulpauschale finanziert.

Förderschule Haus Freudenberg, Neubau (2.900.000 €)

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

Der Erweiterungsbau erhält Automatik-Schiebetüren, zweischalige Innenwände, Akustik-Abhangdecken und eine Grundbeheizung per Geothermie, so dass lediglich eine Spitzenlastabdeckung über die bestehende Gas-Brennwerttherme erfolgen muss. Zusätzlich erhält das Gebäude eine Kombination aus Gründach und Photovoltaik-Anlage sowie nutzungsüberwachte LED-Technik.

Zur weiteren Umsetzung der Baumaßnahme sind im Haushaltsjahr 2025 2,9 Mio. € veranschlagt. Diese Maßnahme wird in Höhe von 150.000 € durch investive Einzahlungen aus der Schulpauschale gegenfinanziert.

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

FS Haus Freudenberg, Trafo-Anbindung Neubau (190.000 €):

Im Zuge der Neubauarbeiten und nach der Sanierung der Unterverteilungen soll die Trafoanlage aus den Räumlichkeiten der Haus Freudenberg GmbH zurückgebaut und separat neu in der Außenfläche errichtet werden.

Darüber hinaus wird an der Förderschule Haus Freudenberg ein Müllgebäude sowie eine Möglichkeit, Fahrräder abzustellen geschaffen. Dazu werden im Haushaltsjahr 2025 60.000 € veranschlagt.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Förderschule Don Bosco Geldern, Einrichtung (300.000 €)

In der Förderschule Don Bosco in Geldern werden 14 Klassenküchen bzw. Lehrküchen ersetzt, da sie über 30 Jahre alt sind. Darüber hinaus wird eine neue Psychomotorikausstattung für die Bewegungsräume, Schallschluckvorhänge für den Musikraum sowie diverse neue Klassenmöbel beschafft. Weiterhin werden neue Sonnensegel für die pädagogischen Innenhöfe benötigt.

Förderschule Haus Freudenberg, Einrichtung (360.000 €):

In den im Rahmen des Neubaus entstehenden Klassenräumen der Förderschule Haus Freudenberg werden neue Möbel sowie Trennwandanlagen zu den Nebenräumen inklusive zugehöriger Teeküchen verbaut. Darüber hinaus sind Profispülmaschinen erforderlich. Hierfür ist für 2025 Ansatz in Höhe von 360.000 € vorgesehen.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

Zur Verbesserung der Ausstattungen in den Förderschulen sind zudem Ersatzbeschaffungen beweglichen Anlagevermögens notwendig.

Für das Jahr 2025 werden hierfür weitere 301.155 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt auf die beiden Förderschulen:

- | | |
|--|-----------|
| ➤ Förderschule Don Bosco | 50.000 € |
| ➤ Förderschule Haus Freudenberg | 134.155 € |
| ➤ Förderschule Don Bosco, Medien-/Netzwerktechnik | 10.000 € |
| ➤ Förderschule Haus Freudenberg, Medien-/Netzwerktechnik | 107.000 € |
-

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Das Berufskolleg Kleve des Kreises Kleve mit Nebenstelle Goch und das Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve bieten Bildungsgänge der Berufsschule, der Berufsfachschule, der Fachoberschule und der Fachschule an.
- Sie vermitteln in differenzierten Unterrichtssystemen einfach- oder doppeltqualifizierende Bildungsabschlüsse der Sekundarstufe II.
- Aufgabe ist die Bereitstellung von Verwaltungs- und Fachpersonal (außer Lehrpersonal) sowie der sächlichen und finanziellen Mittel zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 22, 78 ff Schulgesetz NRW
- entsprechend den dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

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

Ziele:

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb

Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2025

03
0302

Schulträgeraufgaben Berufskollegs des Kreises Kleve

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.989,42	659.728	876.204	831.931	818.379	763.366
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	858.855,92	635.136	850.861	795.079	770.017	714.707
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	5.200	0	850	1.700	1.998
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41617001 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41618001 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich	0,00	0	0	10.625	21.250	21.250
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.633,50	4.892	8.844	8.878	8.912	8.912
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		43110360 Verwaltungsgebühren Berufskolleg	1.817,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.996,04	27.048	24.681	24.681	24.681	24.681
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.886,30	2.984	2.884	2.884	2.884	2.884
		44855000 Kostenerstattung Haus Freudenberg GmbH	2.880,00	2.980	2.880	2.880	2.880	2.880
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	6,30	4	4	4	4	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.103,61	18.776	35.956	35.793	35.565	35.200
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-257,81	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	23.361,42	18.776	35.956	35.793	35.565	35.200
10	=	Ordentliche Erträge	944.792,62	710.736	941.925	897.489	883.709	828.332
11	-	Personalaufwendungen	-1.725.560,46	-1.868.835	-2.080.042	-2.143.964	-2.208.473	-2.274.270
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.015.870,17	-4.923.780	-5.129.749	-5.384.223	-5.426.544	-5.552.469
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl	-179.656,37	-200.000	-230.000	-380.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52340050 Kostenerstattungen Haus Riswick	-10.318,87	-10.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52411000 Energie	-731.584,95	-881.100	-796.400	-836.200	-878.010	-878.010
	52412000 Wasserversorgung	-7.829,94	-12.100	-8.700	-4.700	-4.935	-4.935
	52413000 Abfallbeseitigung	-31.285,88	-62.500	-34.400	-36.200	-38.010	-38.010
	52414000 Abwasserbeseitigung	-9.751,26	-80.400	-50.700	-53.200	-55.860	-55.860
	52415000 Gebäudereinigung	-542.167,30	-572.400	-649.000	-713.900	-785.290	-863.819
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-29.970,77	-25.157	-86.699	-95.369	-104.906	-115.397
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-462,36	-2.100	-2.600	-2.700	-2.835	-2.835
	52418100 Sonst. Bewirtschaft. gärtnerische Außena	-144.919,30	-167.700	-159.400	-167.300	-175.665	-175.665
	52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	-304.660,81	-283.000	-425.000	-340.000	-350.500	-350.500
	52710000 Lernmittel	-78.127,52	-100.000	-98.500	-98.500	-102.175	-102.175
	52810010 Verbandstoffe etc.	-229,49	-200	-210	-210	-220	-220
	52810030 Ausbau der ADV-Technik Schule	-235.593,99	-350.000	-360.000	-360.000	-370.500	-370.500
	52810190 Förderung der Leibesübungen	-104,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.250	-5.250
	52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-33.106,76	-36.000	-40.000	-40.000	-41.500	-41.500
	52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-90.694,22	-100.000	-100.000	-100.000	-104.000	-104.000
	52810620 Werkunterricht	-51.567,06	-55.000	-55.000	-55.000	-56.750	-56.750
	52810780 ADV-Kosten für externe Betreuung	-398.976,69	-488.000	-509.000	-532.000	-532.000	-541.000
	52811050 Bewirtungskosten	-1.136,92	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52912410 Schülerbeförderung	-1.086.135,24	-1.440.000	-1.450.000	-1.485.000	-1.520.000	-1.550.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-47.589,50	-51.973	-56.139	-65.944	-85.138	-83.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.338.551,73	-2.856.670	-3.579.991	-3.544.494	-3.549.997	-3.508.528
15	- Transferaufwendungen	-51.874,18	-128.174	-56.874	-189.374	-316.874	-316.874
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuwen	-51.874,18	-128.174	-56.874	-189.374	-316.874	-316.874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.749,45	-496.264	-604.382	-608.272	-616.318	-625.051
	54120050 Fortbildung	-113,04	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061
	54120200 Dienstreisen	-577,16	-20.569	-20.569	-20.569	-20.569	-20.569
	54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310750 Umzugs- und Transportkosten	-11.052,72	0	0	0	0	0
	54310950 Telekommunikation, Datenleitungen	-55.292,61	-33.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	54414000 Personenbezogene Versicherungen	-328.894,49	-320.000	-336.000	-336.000	-337.000	-338.000
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-4.633,63	-4.929	-60.574	-66.631	-73.295	-80.624
	54418000 Körperschaftssteuer	0,00	-200	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	54419000 Gewerbesteuer	0,00	-200	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	14.799,43	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.985,23	-102.304	-110.977	-108.810	-109.193	-109.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.626.605,99	-10.273.723	-11.451.038	-11.870.328	-12.118.207	-12.277.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.681.813,37	-9.562.987	-10.509.112	-10.972.838	-11.234.497	-11.448.860
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.681.813,37	-9.562.987	-10.509.112	-10.972.838	-11.234.497	-11.448.860
23	+ Außerordentliche Erträge	257,81	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.799,43	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14.541,62	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.696.354,99	-9.562.987	-10.509.112	-10.972.838	-11.234.497	-11.448.860
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.696.354,99	-9.562.987	-10.509.112	-10.972.838	-11.234.497	-11.448.860
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.696.354,99	-9.562.987	-10.509.112	-10.972.838	-11.234.497	-11.448.860

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Ansatz beinhaltet einzelne konkret geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Berufskollegs des Kreises Kleve. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um folgende Maßnahmen:

- BK Kleve, unterjährige Unterhaltung 200.000 €
- BK Geldern, Fluchttreppe Dreifachturnhalle 30.000 €

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Dieser Ansatz beinhaltet Beschaffungen von Vermögensgegenständen unter 800 € netto sowie Reparaturarbeiten, etc. Für das Jahr 2025 teilt sich der Planwert von 425.000 € bzw. wie folgt auf die beiden Berufskollegs auf:

- BK Kleve 265.000 €
- BK Geldern 160.000 €

Aufgrund deutlicher Preissteigerungen sind an den Berufskollegs höhere Haushaltsansätze erforderlich. Am BK Geldern ist darüber hinaus die Erstausrüstung von Schulmöbeln für den Neubau der Dachdeckerinnung enthalten.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Geschäftsaufwendungen

Über dieses Sachkonto werden aus Transparenzgründen ab 2025 die Beschaffungen von Hausmeistern pro Liegenschaft separat abgewickelt. Zunächst werden 10.000 € je Berufskolleg veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

03
0302

Schulträgeraufgaben Berufskollegs des Kreises Kleve

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385,75	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.242,02	26.200	24.300	0	24.300	24.300	24.300	24.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.880,00	2.980	2.880	0	2.880	2.880	2.880	2.880
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.507,77	31.380	29.380	0	29.380	29.380	29.380	29.380
10	-	Personalauszahlungen	-1.720.630,19	-1.865.545	-2.077.402	0	-2.140.348	-2.204.543	-2.270.664	-2.270.664
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.207.782,79	-4.871.807	-5.073.609	0	-5.318.279	-5.341.406	-5.469.426	-5.469.426
15	-	Sonstige Auszahlungen	-407.492,42	-393.960	-493.405	0	-499.462	-507.125	-515.455	-515.455
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.335.905,40	-7.131.313	-7.644.416	0	-7.958.089	-8.053.074	-8.255.544	-8.255.544
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.284.397,63	-7.099.933	-7.615.036	0	-7.928.709	-8.023.694	-8.226.164	-8.226.164
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.364,15	2.030.000	0	0	42.500	0	25.000	25.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	415.364,15	2.030.000	0	0	42.500	0	25.000	25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.127.215,61	-6.610.000	-1.050.000	-2.700.000	-3.560.000	-990.000	-3.680.000	-3.680.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.310.263,59	-415.000	-699.500	0	-835.000	-667.500	-667.500	-667.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.437.479,20	-7.025.000	-1.749.500	-2.700.000	-4.395.000	-1.657.500	-4.347.500	-4.347.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.022.115,05	-4.995.000	-1.749.500	-2.700.000	-4.352.500	-1.657.500	-4.322.500	-4.322.500

Haushaltsplan 2025

03
0302

Schulträgeraufgaben Berufskollegs des Kreises Kleve

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Haus Riswick, Neubau Klassenräume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-2.550.000	-2.550.000	0	0	0	-2.650.000
					davon 2026 2027 2028	-2.550.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-2.550.000	-2.550.000	0	0	0	-2.650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-2.550.000	-2.550.000	0	0	0	-2.650.000
7000379: KIF II: BK Kleve, Neubau, Erweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.596,91	0	0	0	0	0	0	709.458	709.458
6	= Summe (investive Einzahlungen)	209.596,91	0	0	0	0	0	0	709.458	709.458
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.176.693,90	0	0	0	0	0	0	-7.020.968	-7.020.968
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.176.693,90	0	0	0	0	0	0	-7.020.968	-7.020.968
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.967.096,99	0	0	0	0	0	0	-6.311.510	-6.311.510

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000466: BK Kleve: Neubau Dreifachturnhalle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.533.327,61	0	0	0	0	0	0	-6.873.328	-6.873.328
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.533.327,61	0	0	0	0	0	0	-6.873.328	-6.873.328
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.533.327,61	0	0	0	0	0	0	-6.873.328	-6.873.328

7000503: BK Geldern Dreifachturnhalle Kletterturm											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0

7000585: BK Goch - Außenanlagen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	-800.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	-800.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	-800.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000633: BK Kleve, Photovoltaikanlage											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.848,89	0	0	0	0	0	0	-181.849	-181.849
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-181.848,89	0	0	0	0	0	0	-181.849	-181.849
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.848,89	0	0	0	0	0	0	-181.849	-181.849

7000665: BK Geldern, Photovoltaikanlage											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	294.591	294.591
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	294.591	294.591
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.268,88	0	0	0	0	0	0	-358.132	-358.132
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-177.268,88	0	0	0	0	0	0	-358.132	-358.132
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.268,88	0	0	0	0	0	0	-63.541	-63.541

7000687: BK Geldern, Dachdeckerinnungszentrum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	-3.500.000	-600.000	0	0	0	0	-3.670.000	-770.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-170.000,00	-3.500.000	-600.000	0	0	0	0	-3.670.000	-770.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.000,00	-2.000.000	-600.000	0	0	0	0	-2.170.000	-770.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000690: BK Geldern, Sportanlage inkl. Drainage											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-250.000
						davon 2026 2027 2028	-150.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-250.000

7000756: BK Kleve, Erw. Schließanl. Geb. 1,4,5,7											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-60.000	0	0	0	0	-160.000	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-60.000	0	0	0	0	-160.000	-60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	-60.000	0	0	0	0	-160.000	-60.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000757: BK Kleve, Umbau PZ mit energ. Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	350.000	0	0	0	0	0	500.000	150.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.000,00	350.000	0	0	0	0	0	500.000	150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-2.800.000	0	0	0	0	0	-3.400.000	-600.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-600.000,00	-2.800.000	0	0	0	0	0	-3.400.000	-600.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450.000,00	-2.450.000	0	0	0	0	0	-2.900.000	-450.000

7000758: BK Kleve, G5, 3-Fachturnhalle, LED-Bel.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

7000759: BK Kleve, G4, LED-Bel. alte Klassen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	42.500	0	0	0	42.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	42.500	0	0	0	42.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-127.500	0	0	0	-127.500

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000760: BK Kleve, Verkabelungen Digitalpakt											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-160.000,00	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.000,00	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000

7000775: BK Geldern - Errichtung Glasdach											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

7000776: BK Geldern - Fahrradunterstellplätze											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000780: BK Goch - Neubau Parkpalette											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	-600.000	0	-800.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-600.000	0	-800.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-600.000	0	-800.000

7000784: BK Kleve, G5 Turnhalle, grundh. San.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.880.000	0	-1.880.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.880.000	0	-1.880.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.880.000	0	-1.880.000

7000786: BK Kleve - PV-Anlage Päd. Zentrum											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000787: BK Kleve G7, Brandschutzkonzept											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-775.000	0	-775.000

7000809: BK Geldern, Umbau Kiesdächer in Gründach											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-73.000	-50.000	0	0	-123.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-73.000	-50.000	0	0	-123.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-73.000	-50.000	0	0	-123.000

7000810: BK Geldern, Umbau Kiesdächer in PV-Dach											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-217.000	-150.000	0	0	-367.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-217.000	-150.000	0	0	-367.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-217.000	-150.000	0	0	-367.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000812: Haus Riswick, Einrichtung und Umzug											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.917,71	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.917,71	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.310.263,59	-415.000	-699.500	0	-655.000	-667.500	-667.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.310.263,59	-415.000	-699.500	0	-655.000	-667.500	-667.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.294.345,88	-415.000	-699.500	0	-655.000	-667.500	-667.500	0	0

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

BK Kleve, Erweiterung Schließanlage Gebäude 1,4,5,7 (60.000 €)

Bisher wurde die Außenhülle sowie die Innentüren des Gebäudes 2 mit einer elektronischen Schließanlage versehen, da die vorhandene, mechanische Schließanlage zu alt und nicht mehr erweiterbar ist. Folglich muss die gesamte Liegenschaft auf das elektronische Schließsystem umgestellt werden. Für 2024 waren bereits 160.000 € für diese Maßnahme veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 werden weitere 60.000 € bereitgestellt, um die Maßnahme abschließen zu können.

Haus Riswick, Erweiterungsbau Schulgebäude (100.000 €)

Aufgrund steigender Schülerzahlen und gesteigerter Hygieneanforderungen des landwirtschaftlichen Versuchsgeländes ist ein Neubau auf der Streuobstwiese in unmittelbarer Nähe zum Parkplatz sowie zum Verwaltungsgebäude auf dem Gelände von Haus Riswick geplant. Hier sollen acht Klassen, ein Lernzentrum, eine Schulbüro sowie ein Lehrerzimmer und diverse Nebenräume untergebracht werden. Für das Jahr 2025 werden 100.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 in Höhe von 2,55 Mio. € eingeplant.

BK Geldern, Neubau Dachdeckerinnungszentrum (600.000 €)

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

Dafür wurden für die Jahre 2023 und 2024 bereits 4 Mio. € veranschlagt; für das Haushaltsjahr 2025 werden nun weitere 0,6 Mio. € bereitgestellt.

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

BK Geldern, Sportanlage inkl. Drainage (100.000 €)

Durch den Neubau des Dachdeckerinnungszentrums inklusive Kletterturm fallen entsprechende Außenanlagen weg. Daher wird neben der Sporthalle eine Ersatzaußenfläche inklusive Drainage und Schulgarten geschaffen. Dazu werden in 2025 100.000 € veranschlagt. Für 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € vorgesehen.

BK Geldern, Errichtung Glasdach (170.000 €)

Es soll ein Außenklassenzimmer geschaffen werden. Zwischen dem neuen Dachdeckerinnungszentrum und der Sporthalle wird daher ein Glasdach errichtet.

BK Geldern – IT-Lagerraum (20.000 €)

Die IT-Kapazitäten des KRZN und der Schule werden kontinuierlich erhöht. Aufgrund der Vielzahl an mobilen Endgeräten sind die Lagerungsmöglichkeiten erschöpft. Von einem bestehenden Klassenraum soll ein Lager abgetrennt werden.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zur Verbesserung der Ausstattungen in den Berufskollegs sind Ersatzbeschaffungen des beweglichen Anlagevermögens notwendig. Insgesamt sind für das Haushaltsjahr 2025 699.500 € veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf die Berufskollegs auf:

➤ BK Kleve	250.000 €
➤ BK Geldern	202.000 €
➤ BK Kleve, Medien-/Netzwerktechnik	172.500 €
➤ BK Geldern, Medien-/Netzwerktechnik	75.000 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0303 Schülerförderung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Bewilligung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Beratung von Klienten

- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bundesausbildungsförderungsgesetz mit ergänzenden Rechtsvorschriften
- Unterhaltsrecht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch

Zielgruppe:

- Klienten mit BAföG-Anspruch

Ziele:

1. Zahlbarmachung der Bafög-Leistungen innerhalb von 2 Wochen nach Vorlage vollständiger Antragsunterlagen
2. Prüfung der Vollständigkeit der Anträge einschl. Einforderung fehlender Unterlagen innerhalb von einer Woche nach Antragsingang

Kennzahlen:

- Anzahl der Anträge (monatlich und im Jahresvergleich)
 - Durchschnittliche Laufzeit der Anträge
-

Haushaltsplan 2025

03
0303

Schulträgeraufgaben Schülerförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,42	354	306	307	308	306
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	61,20	60	52	52	52	51
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,22	294	254	255	256	256
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,27	43	19	19	19	19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,86	37	34	34	34	34
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	52,86	37	34	34	34	34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	500	500	500	500	500
		45610000 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	516,79	934	858	859	860	859
11	-	Personalaufwendungen	-118.518,82	-124.606	-121.275	-132.310	-137.864	-138.185
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.597,14	-2.927	-2.084	-2.272	-2.786	-2.727
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-2.597,14	-2.927	-2.084	-2.272	-2.786	-2.727
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.965,66	-3.090	-2.219	-2.291	-2.381	-2.445
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.718,77	-8.106	-8.313	-8.203	-8.217	-8.232
		54120050 Fortbildung	-47,00	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241
		54120200 Dienstreisen	-168,99	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4,25	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.507,03	-5.169	-5.377	-5.267	-5.281	-5.296
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.800,39	-138.728	-133.891	-145.076	-151.248	-151.589
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.283,60	-137.794	-133.033	-144.216	-150.388	-150.730
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.283,60	-137.794	-133.033	-144.216	-150.388	-150.730

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4,25	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4,25	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.287,85	-137.794	-133.033	-144.216	-150.388	-150.730
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-129.287,85	-137.794	-133.033	-144.216	-150.388	-150.730
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-129.287,85	-137.794	-133.033	-144.216	-150.388	-150.730

Haushaltsplan 2025

03
0303

Schulträgeraufgaben Schülerförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-86.892,66	-96.088	-99.283	0	-102.182	-105.119	-108.146
15	-	Sonstige Auszahlungen	-215,99	-2.936	-2.936	0	-2.936	-2.936	-2.936
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.108,65	-99.024	-102.219	0	-105.118	-108.056	-111.082
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.108,65	-98.524	-101.719	0	-104.618	-107.556	-110.582
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0304 Schulaufsicht

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes für den Kreis Kleve als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Lehrkräfte der Grundschulen

Ziele:

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für eine sachgerechte Schulaufsicht

Kennzahlen:

- Anzahl Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie deren Schülerzahlen
 - Anzahl der Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs
 - Anzahl der Lehrkräfte im Grundschulbereich
 - Anzahl der Verträge für Vertretungslehrkräfte
-

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0304 Schulaufsicht

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen Zulassung:					
Anzahl der Grund-, Haupt- und Förderschulen					
- Grundschulen	51	51	50	51	50
- Hauptschulen	2	2	2	2	2
- Förderschulen	7	7	7	7	7
sowie deren Schülerzahlen					
- Grundschulen	11.328	11.797	12.085	11.700	12.500
- Hauptschulen	576	600	588	570	650
- Förderschulen	1.542	1.569	1.553	1.590	1.680
Anzahl der Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs					
	950	880	930	1.050	1.000
Anzahl der Lehrkräfte im Grundschulbereich					
	890	917	978	900	1.050
Anzahl der Verträge für Vertretungslehrkräfte					
	397	420	560	420	600

Haushaltsplan 2025

03
0304

Schulträgeraufgaben Schulaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.103,90	26.695	27.250	27.258	27.266	27.260
		41410260 Landeszuwendung für Sprachstandserhebung	7.562,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41460010 Zuschüsse für Schulsportveranstaltungen	18.000,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	238,08	234	242	242	242	236
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302,99	961	2.009	2.016	2.024	2.024
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,73	167	87	87	87	87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,03	15	15	15	15	15
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	23,03	15	15	15	15	15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,72	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,72	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	27.140,38	26.878	27.352	27.360	27.368	27.362
11	-	Personalaufwendungen	-478.275,40	-561.211	-612.133	-633.905	-653.617	-671.553
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.080,38	-40.709	-46.251	-48.978	-53.837	-53.862
		52810450 Schulsportveranstaltungen	-2.737,32	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52810610 Verwend. Zusch. f. Schulsportveranstaltu	-18.035,30	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	-12.960,00	-10.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-9.347,76	-10.209	-12.751	-14.978	-19.337	-18.862
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.227,53	-10.701	-16.455	-16.841	-17.428	-17.873
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.332,59	-26.236	-31.347	-30.855	-30.942	-31.034
		54120050 Fortbildung	-517,68	-2.596	-2.596	-2.596	-2.596	-2.596
		54120200 Dienstreisen	-2.424,24	-3.545	-3.545	-3.545	-3.545	-3.545
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16,52	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.407,19	-20.095	-25.207	-24.714	-24.801	-24.893

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-555.915,90	-638.857	-706.187	-730.578	-755.824	-774.321
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.775,52	-611.979	-678.834	-703.218	-728.456	-746.959
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.775,52	-611.979	-678.834	-703.218	-728.456	-746.959
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-16,53	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16,53	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-528.792,05	-611.979	-678.834	-703.218	-728.456	-746.959
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-528.792,05	-611.979	-678.834	-703.218	-728.456	-746.959
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-528.792,05	-611.979	-678.834	-703.218	-728.456	-746.959

Haushaltsplan 2025

03
0304

Schulträgeraufgaben Schulaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.765,63	25.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.765,63	25.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	-	Personalauszahlungen	-465.720,34	-549.198	-602.492	0	-620.698	-639.263	-658.385	-658.385
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.157,62	-30.500	-33.500	0	-34.000	-34.500	-35.000	-35.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.941,92	-6.141	-6.141	0	-6.141	-6.141	-6.141	-6.141
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.819,88	-585.839	-642.133	0	-660.839	-679.904	-699.526	-699.526
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.054,25	-560.339	-617.133	0	-635.839	-654.904	-674.526	-674.526
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0305 Schulformübergreifender Service

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

1. Betrieb des Medienzentrums für den Kreis Kleve durch Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie der sächlichen und finanziellen Betriebsmittel als Dienstleistung für Schulen, Bildungs- und Jugendeinrichtungen
2. Betrieb des Bildungsbüros im Regionalen Bildungsnetzwerk Kreis Kleve durch Bereitstellung von pädagogischem und verwaltungsfachlichem Personal sowie der sächlichen und finanziellen Betriebsmittel als Dienstleistung für Bildungseinrichtungen im Kreis Kleve incl. Durchführung der „Kommunalen Koordinierung“ im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreistagsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit dem Land

Zielgruppe:

- Schulen und Jugendeinrichtungen im Kreis Kleve
- Kinder und Jugendliche, Schulträger, Schulen, Schulaufsicht, Kindertageseinrichtungen, freie Jugendhilfe und Ganztagssträger
- Jugendämter, Berufsbildungsträger, Arbeitsverwaltung und weitere Institutionen, die sich mit vorschulischer, schulischer, außerschulischer und beruflicher Bildung sowie mit dem Übergang von der Schule in den Beruf befassen

Ziele:

- Zeitnahe Bereitstellung eines nachfrageorientierten Schulmedienbedarfes
- Stärkung der konzeptionellen Entwicklung von vorschulischer und schulischer Förderung sowie von Unterricht und Übergängen,

systematischer Auf- und Ausbau von Kooperations- und Vernetzungsstrukturen in der Bildungslandschaft

- Förderung eines nachhaltigen und systematischen Übergangs Schule-Beruf/Studium gemeinsam und in Abstimmung mit den beteiligten Akteuren, Organisation der erforderlichen Weiterentwicklung des Gesamtsystems

Kennzahlen:

zu 1.:

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

zu 2.:

- Anzahl Sitzungen der Bildungskonferenz, des Lenkungskreises und der Facharbeitskreise und Facharbeitsgruppen
 - Anzahl der Veranstaltungen und Fachtagungen etc.
 - Anzahl der Handreichungen, Taskcards etc.
-

Haushaltsplan 2025

03
0305

Schulträgeraufgaben Schulformübergreifender Service

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.425,99	790.423	787.322	789.785	789.788	789.786
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	52.952,13	56.367	53.246	53.246	53.246	53.246
		41410130 Zuw. Land Proj. Stärkung künstl. Bildung	71.840,78	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		41410390 Landeszuwendung für Schulsozialarbeit	635.527,87	647.540	647.540	650.000	650.000	650.000
		41410530 Landeszuwendung Externenprüfung	1.023,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41410650 Landeszuw. Aufholen nach Corona	185.413,49	0	0	0	0	0
		41410750 Zuweisung Inklusionsfonds	16.289,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41420010 Zuw. Anschaff. Geräte/Filme Jugendvideot	100,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	291,48	289	211	211	211	208
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,55	728	825	828	831	831
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,64	126	36	36	36	36
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.007,14	25.082	25.070	25.070	25.070	25.070
		44810500 Erstatt. v. Land für Lehrerfortbildungen	50.899,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	107,78	82	70	70	70	70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,60	1	0	0	0	0
		45610000 Zwangsgelder	700,00	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,60	1	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.016.143,37	815.632	812.428	814.891	814.894	814.892
11	-	Personalaufwendungen	-257.877,37	-343.856	-303.566	-327.855	-340.941	-343.342
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.249,74	-118.730	-114.525	-116.996	-119.608	-119.917
		52384000 Aufwandserst. an übr. Bereich Externenpr	-1.023,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52411000 Energie	-8.971,93	-12.900	-9.900	-10.400	-10.920	-10.920
		52412000 Wasserversorgung	-157,00	-200	-200	-1.600	-1.680	-1.680

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Abfallbeseitigung	-67,12	-200	-100	-100	-105	-105
	52415000 Gebäudereinigung	-5.328,68	-5.600	-6.160	-6.776	-7.454	-8.199
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-265,23	-268	-784	-863	-949	-1.044
	52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	-424,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.723,61	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	52810540 Förderung theaterpädagogische Projekte	-2.400,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52811190 Lehr- und Lesebuch	-34.003,53	0	0	0	0	0
	52811230 Sachleistungen Inklusionsfonds	-16.289,73	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52811240 Sachleistungen Medienzentrum	-98,25	-500	-500	-500	-500	-500
	52911000 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-50.899,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911500 Aufw. Programm Aufholen nach Corona	-168.435,04	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.161,82	-62	1.620	1.743	500	1.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.301,07	-14.926	-12.193	-12.370	-12.745	-13.061
15	- Transferaufwendungen	-707.368,65	-716.540	-716.540	-719.000	-719.000	-719.000
	53120300 Zuw. Proj.künstl.-kultur.Bild.an Schulen	-71.840,78	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	53522000 Zuweisung an Gemeinden f. Schulsozialarb	-635.527,87	-647.540	-647.540	-650.000	-650.000	-650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.837,88	-50.576	-46.181	-46.030	-46.123	-46.223
	54120050 Fortbildung	-1,91	-976	-976	-976	-976	-976
	54120200 Dienstreisen	-1.096,88	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-67,19	-86	-861	-947	-1.042	-1.146
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12,51	0	0	0	0	0
	54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.502,01	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.182,40	-15.181	-10.011	-9.774	-9.772	-9.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.308.634,71	-1.244.629	-1.193.004	-1.222.251	-1.238.417	-1.241.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.491,34	-428.997	-380.577	-407.360	-423.523	-426.651
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.491,34	-428.997	-380.577	-407.360	-423.523	-426.651
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-12,51	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12,51	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-292.503,85	-428.997	-380.577	-407.360	-423.523	-426.651
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-292.503,85	-428.997	-380.577	-407.360	-423.523	-426.651
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-292.503,85	-428.997	-380.577	-407.360	-423.523	-426.651

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Über dieses Sachkonto werden die Landeszuwendungen für das Programm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ abgewickelt. Der Kreis Kleve erhält hierfür vom Land NRW einen Zuschuss zu den Personalkosten.

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

- Landeszuwendung für Schulsozialarbeit
- Zuweisungen an Gemeinden für Schulsozialarbeit

Die Erträge und Aufwendungen zur Schulsozialarbeit werden seit dem Jahr 2023 im Produkt Schulformübergreifender Service veranschlagt. Für die Schulsozialarbeit in den kreisangehörigen Gemeinden stehen weiterzuleitende Zuwendungen in Höhe von rd. 650.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus wird ein Betrag in Höhe von 100.000 € für zusätzliche Schulsozialarbeit in den vier Förderzentren des Kreises Kleve verwendet.

Haushaltsplan 2025

03
0305

Schulträgeraufgaben Schulformübergreifender Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.701,32	789.407	786.286	0	788.746	788.746	788.746	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.238,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
7	+	Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.339,45	814.407	811.286	0	813.746	813.746	813.746	813.746
10	-	Personalauszahlungen	-215.460,93	-280.162	-258.447	0	-266.041	-273.761	-281.712	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.638,96	-118.668	-116.144	0	-118.739	-120.108	-120.948	
14	-	Transferauszahlungen	-705.207,63	-716.540	-716.540	0	-719.000	-719.000	-719.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.138,27	-2.395	-3.170	0	-3.256	-3.351	-3.455	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.445,79	-1.117.765	-1.094.301	0	-1.107.036	-1.116.219	-1.125.115	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.106,34	-303.358	-283.015	0	-293.290	-302.473	-311.369	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.002,01	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.002,01	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-24.002,01	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
		Auszahlungen)								

Haushaltsplan 2025

03
0305

Schulträgeraufgaben Schulformübergreifender Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.002,01	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-64.944	-169.944
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.002,01	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-64.944	-169.944
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.002,01	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-64.944	-169.944

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- In den vier Förderzentren mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf mit dem Ziel der geeigneten Förderung und Hinführung zu den gesetzlichen Bildungsabschlüssen unterrichtet.
- Aufgabe ist die Bereitstellung von Verwaltungs- und Fachpersonal (außer Lehrpersonal) sowie der sachlichen und finanziellen Mittel.

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte der Förderzentren
- Bevölkerung im Kreis Kleve

Ziele:

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb

Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2025

03
0306

Schulträgeraufgaben Förderzentren

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288.775,32	2.513.581	3.228.557	3.386.047	3.397.511	3.275.159
		41313000 Zuw. Inkl.-Pauschale Projekt Klasse PLUS	0,00	0	500.000	500.000	291.667	0
		41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale	1.288.842,75	1.508.680	1.622.789	1.649.245	1.676.230	1.703.757
		41410320 Landeszuwendung für offenen Ganzttag	694.081,52	706.000	732.000	835.000	990.000	1.130.000
		41410390 Landeszuwendung für Schulsozialarbeit	112.016,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	192.794,25	107.851	250.589	236.159	223.339	202.430
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	90.283	21.786	64.245	114.871	137.569
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040,56	767	1.393	1.398	1.403	1.403
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.968,00	36.500	56.000	58.000	60.000	61.000
		43210150 Elternbeiträge	54.968,00	36.500	56.000	58.000	60.000	61.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,96	3.483	3.210	3.210	3.210	3.210
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324,24	14	13	13	13	13
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	2.304,00	0	0	0	0	0
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	20,24	14	13	13	13	13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.728,43	27.649	27.649	26.514	26.514	26.514
		45210000 Steuererstattungen	579,34	500	500	500	500	500
		45410000 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	6.534,27	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-6.534,27	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	27.149,09	27.149	27.149	26.014	26.014	26.014
10	=	Ordentliche Erträge	2.376.014,95	2.581.227	3.315.429	3.473.784	3.487.247	3.365.896
11	-	Personalaufwendungen	-298.250,18	-297.679	-332.774	-345.655	-356.634	-365.867
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.692.576,73	-6.199.525	-7.901.629	-8.439.380	-9.092.823	-9.260.888

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl	-2.816,22	-51.500	-41.500	-11.500	-1.500	-1.500
	52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	-430.281,25	-489.000	-545.144	-593.000	-625.000	-660.000
	52411000 Energie	-276.108,50	-230.300	-301.100	-315.300	-330.165	-330.165
	52412000 Wasserversorgung	-3.148,74	-5.300	-3.400	-5.600	-5.880	-5.880
	52413000 Abfallbeseitigung	-20.923,09	-27.300	-23.100	-24.100	-25.305	-25.305
	52414000 Abwasserbeseitigung	-37.472,29	-34.000	-41.200	-43.300	-45.465	-45.465
	52415000 Gebäudereinigung	-360.042,83	-260.300	-333.300	-366.630	-403.293	-443.622
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-9.315,81	-7.198	-29.103	-32.013	-35.214	-38.736
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-4.863,39	-6.500	-5.400	-5.600	-5.880	-5.880
	52418100 Sonst. Bewirtschaft. gärtnerische Außena	-49.918,41	-38.100	-54.800	-57.500	-60.375	-60.375
	52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	-184.390,11	-320.500	-476.930	-419.040	-419.050	-385.860
	52710000 Lernmittel	-42.836,04	-48.708	-54.348	-55.348	-56.348	-57.348
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-41,25	0	0	0	0	0
	52810010 Verbandstoffe etc.	-1.809,20	-1.965	-1.965	-1.965	-1.975	-1.975
	52810030 Ausbau der ADV-Technik Schule	-97.166,20	-119.000	-154.000	-137.000	-159.000	-135.000
	52810190 Förderung der Leibesübungen	-49.925,13	-77.600	-92.700	-97.700	-52.700	-52.700
	52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-13.584,95	-17.750	-20.350	-20.500	-20.650	-20.800
	52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-49.739,86	-63.000	-75.100	-75.800	-76.500	-77.200
	52810470 Schulveranstaltungen	-9.808,20	-22.000	-26.450	-28.100	-28.250	-28.400
	52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung	-44.081,01	-69.350	-70.100	-71.000	-72.000	-73.200
	52810620 Werkunterricht	-13.405,10	-21.000	-26.800	-27.000	-27.200	-27.400
	52810780 ADV-Kosten für externe Betreuung	-152.893,23	-171.000	-156.000	-166.000	-166.000	-171.000
	52912410 Schülerbeförderung	-2.229.432,93	-2.320.000	-2.775.000	-3.010.000	-3.450.000	-3.450.000
	52917000 Dienstleistungen für Betreuungsleistunge	-1.601.106,77	-1.790.000	-2.085.000	-2.365.000	-2.720.000	-3.150.000
	52917500 Präventionsprojekt "Klasse PLUS"	0,00	0	-500.000	-500.000	-291.667	0
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-7.466,22	-8.154	-8.840	-10.384	-13.406	-13.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-600.206,62	-971.112	-884.840	-1.080.324	-1.337.283	-1.573.915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.670,20	-102.684	-128.209	-132.386	-138.596	-142.455
	54120050 Fortbildung	-9,54	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120200 Dienstreisen	-27,64	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
	54220000 Mieten und Pachten	-2.629,45	-2.300	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
	54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.642,35	-2.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54310950 Telekommunikation, Datenleitungen	-3.471,12	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
	54311000 Postdienstleistungen	-77,55	0	0	0	0	0
	54414000 Personenbezogene Versicherungen	-55.400,68	-73.000	-65.000	-68.000	-72.000	-74.000
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-1.340,34	-1.380	-13.182	-14.500	-15.950	-17.545
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.333,03	0	0	0	0	0
	54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten	-352.306,19	0	0	0	0	0
	54991000 EEG-Umlage	0,00	-400	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.098,37	-16.050	-17.474	-17.133	-17.193	-17.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.021.703,73	-7.571.000	-9.247.452	-9.997.745	-10.925.336	-11.343.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.645.688,78	-4.989.773	-5.932.023	-6.523.961	-7.438.089	-7.977.228
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.645.688,78	-4.989.773	-5.932.023	-6.523.961	-7.438.089	-7.977.228
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.333,05	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.333,05	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.649.021,83	-4.989.773	-5.932.023	-6.523.961	-7.438.089	-7.977.228
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.649.021,83	-4.989.773	-5.932.023	-6.523.961	-7.438.089	-7.977.228
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.649.021,83	-4.989.773	-5.932.023	-6.523.961	-7.438.089	-7.977.228

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Konsumtive Verwendung Schulpauschale Zum Ausgleich der erwarteten Aufwendungen erfolgt in 2025 bedarfsgerecht eine anteilige Verwendung der zugewiesenen Schulpauschale im Produkt 0306 in Höhe von rd. 1,623 Mio. €.
- Landeszuwendung für offenen Ganztag Mit dem Gesetz der ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter vom 2. Oktober 2021 hat die Bundesregierung den Anspruch auf ganztägige Betreuung rechtlich verankert. Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Dieser Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, so dass ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat. Die Landesförderung umfasst Zuwendungen für den offenen Ganztag sowie die pädagogische Übermittagsbetreuung. Ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen werden für alle vier Förderzentren insgesamt 732.000 € für 2025 veranschlagt.

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

- Zuwendungen Inklusionspauschale Projekt „Klasse PLUS“
 - Präventionsprojekt „Klasse PLUS“
- Der vermehrte Einsatz von Integrationshelferinnen und –helfern in den Schulen des Kreises Kleve erfordert einen immer größer werdenden Koordinierungsaufwand. Um diesem gerecht zu werden und weitere Synergieeffekte nutzen zu können wird der Kreis Kleve am Förderzentrum Gelderlandschule das Präventionsprojekt „Klasse PLUS“ als Pilotprojekt einführen. Im Rahmen dieses Projektes sollen an der Schule sog. Klassenassistenzen in Ergänzung zu der individualisierten schulischen Eingliederungshilfe nach SGB VIII und SGB IX eingesetzt und in die Klassen vom ersten Schultag an mit eingeführt werden.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

Der Einsatz der Klassenassistenzen erfolgt in der Unterrichtszeit sowie im Nachmittagsbereich des Kooperativen Ganztags. Dabei begleiten die Klassenassistenzen flexibel alle Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. Im Vordergrund steht immer die Mobilisierung der Eigenständigkeit, so dass den Schülerinnen und Schülern im schulischen Kontext eine möglichst selbstständige und selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht wird.

Die Aufwendungen für dieses Projekt wird für die Schuljahre 2024/25, 2025/26 und 2026/2027 aus der Inklusionspauschale gedeckt. Die Aufwendungen betragen monatlich 41.000 €. Entsprechend werden für das Jahr 2025 Erträge aus der Inklusionspauschale sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von gerundet 500.000 € veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
- Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche

Neben einem Ansatz in Höhe von 1.500 € für die lfd. Unterhaltung des Blockheizkraftwerks am Förderzentrum Astrid-Lindgren beinhaltet dieser Ansatz Aufwendungen in Höhe von 40.000 € für den Anstrich der Holzfenster an der Außenstelle der Gelderland-Schule in Geldern.

Das Sachkonto umfasst die Kosten für die Schulsozialarbeit. Es erfolgt eine Gegenfinanzierung durch Landeszuwendungen in Höhe von 25.000 € pro Förderzentrum. Auch werden hier die Kostenerstattungen für die Hausmeister am FZ Grunewald in Emmerich sowie am FZ Kleve abgebildet. Darüber hinaus wird am FZ Gelderlandschule über dieses Sachkonto das Projekt „Reload“ in einem Umfang von rd. 30.000 € abgewickelt.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens

Dieser Ansatz beinhaltet Beschaffungen von Vermögensgegenständen unter 800 € netto sowie Reparaturarbeiten, etc. Für das Jahr 2025 teilt sich der Planwert von 476.930 € wie folgt auf die vier Förderzentren auf:

 - FZ Grunewald 35.000 €
 - FZ Astrid-Lindgren 250.000 €
 - FZ Gelderland-Schule 137.930 €
 - FZ Kleve 50.000 €

Aufgrund der anhaltenden Sanierungs- und Neubauarbeiten an den Förderzentren Astrid-Lindgren und Gelderlandschule sind die Ansätze an diesen Schulen teilweise temporär erhöht, da im Zusammenhang mit der Sanierung zusätzliche Beschaffungen notwendig werden.
 - Ausbau der ADV Technik Schulen
- ADV-Kosten für externe Betreuung

Im Jahr 2025 beträgt der Ansatz für den Ausbau der ADV-Technik in den Schulen insgesamt 154.000 €. Die Steigerung zum Jahr 204 resultiert insbesondere daraus, dass am FZ Astrid-Lindgren die sukzessiv fertig gestellten Neubauten mit ADV-Technik ausgestattet werden müssen. Die Ansätze für die ADV-Kosten für die externe Betreuung durch das KRZN wurden an das Rechnungsergebnis 2023 angepasst.
 - Förderung der Leibesübungen

Der Ansatz für die Förderung der Leibesübungen steigt ab dem Haushaltjahr 2025 für alle vier Förderzentren auf insgesamt 92.700 € an. Dies liegt insbesondere an gestiegenen Kosten für die Anmietung von Schwimmbädern durch das FZ Astrid-Lindgren.
-

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Lehr- und Unterrichtsmaterial
Aufgrund steigender Schülerzahlen sowie erhöhter Kosten für Lehrmaterial ist für 2025 für alle vier Förderzentren insgesamt ein Betrag von 75.100 € notwendig.
 - Schülerbeförderung
Bei allen Förderzentren steigen die Schülerzahlen an. In Verbindung mit einer steigenden Anzahl der Einzelbeförderungen führt dies zu erhöhten Kosten. Diese resultierten aus spürbaren Preissteigerungen bei der Neuvergabe der Schülerbeförderung zum 01.01.2024. Im Jahr 2025 werden daher für alle vier Förderzentren für die Schülerbeförderung insgesamt 2,775 Mio. € veranschlagt.
 - Dienstleistungen für Betreuungsleistungen
Der Haushaltsansatz umfasst zunächst die für die Durchführung des offenen Ganztags an jedem Standort entstehenden Aufwendungen der jeweiligen Träger. Daneben sind die Aufwendungen für die Bildungsträger zu veranschlagen, die die Umsetzung der Programme „U-Turn“ und „U-Turn primar“ vornehmen. Durch den rechtlich verantworteten Anspruch auf ganztägige Betreuung steigt die Zahl der zu betreuenden Schüler und Schülerinnen und damit auch die entstehenden Aufwendungen. Aufgrund der zugrunde gelegten Schülerzahlen werden für 2025 für alle vier Förderzentren insgesamt 2,085 Mio. € veranschlagt.
- 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**
- Sonstige Geschäftsaufwendungen
Über dieses Sachkonto werden aus Transparenzgründen ab 2025 die Beschaffungen von Hausmeistern pro Liegenschaft separat abgewickelt. Zunächst werden für die vier Förderzentren insgesamt 22.000 € veranschlagt.
-

Haushaltsplan 2025

03
0306

Schulträgeraufgaben Förderzentren

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008.878,31	2.314.680	2.954.789	0	3.084.245	3.057.897	2.933.757	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.720,00	36.500	56.000	0	58.000	60.000	61.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208,81	3.350	3.150	0	3.150	3.150	3.150	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.304,00	0	0	0	0	0	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	579,34	500	500	0	500	500	500	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.690,46	2.355.030	3.014.439	0	3.145.895	3.121.547	2.998.407	
10	-	Personalauszahlungen	-287.348,65	-287.147	-324.321	0	-334.076	-344.049	-354.321	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.539.709,80	-6.191.371	-7.892.790	0	-8.428.996	-9.079.417	-9.247.811	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.442,59	-86.633	-110.735	0	-115.253	-121.403	-125.198	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.891.501,04	-6.565.151	-8.327.846	0	-8.878.325	-9.544.869	-9.727.330	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.822.810,58	-4.210.122	-5.313.406	0	-5.732.429	-6.423.322	-6.728.924	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.805.255,42	1.169.730	2.325.705	0	2.555.213	1.368.050	800.000	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.805.255,42	1.169.730	2.325.705	0	2.555.213	1.368.050	800.000	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.477.780,66	-5.323.000	-9.799.000	-10.376.000	-8.916.000	-8.530.000	-6.446.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-399.954,04	-441.500	-1.073.000	0	-1.159.000	-985.000	-665.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.877.734,70	-5.764.500	-10.872.000	-10.376.000	-10.075.000	-9.515.000	-7.111.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.072.479,28	-4.594.770	-8.546.295	-10.376.000	-7.519.787	-8.146.950	-6.311.000	

Haushaltsplan 2025

03
0306

Schulträgeraufgaben Förderzentren

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000462: FZ Grunewald Emmerich, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.125,50	0	0	0	0	0	0	74.126	74.126
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.125,50	0	0	0	0	0	0	74.126	74.126
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-863.691,20	0	0	0	0	0	0	-1.465.713	-1.465.713
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-863.691,20	0	0	0	0	0	0	-1.465.713	-1.465.713
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-789.565,70	0	0	0	0	0	0	-1.391.587	-1.391.587
7000464: FZ Gelderlandschule, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.000,00	-1.178.000	-850.000	0	0	0	0	-1.853.000	-1.525.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-665.000,00	-1.178.000	-850.000	0	0	0	0	-1.853.000	-1.525.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-665.000,00	-1.128.000	-850.000	0	0	0	0	-1.803.000	-1.525.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000465: FZ Astrid-Lindgren Sanierung/Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0	-1.809.000	-2.586.000	-2.586.000	-2.250.000	-3.000.000	-125.000	-9.770.000
						davon 2026 2027 2028	-2.586.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.000,00	0	-1.809.000	-2.586.000	-2.586.000	-2.250.000	-3.000.000	-125.000	-9.770.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	0	-1.809.000	-2.586.000	-2.586.000	-2.250.000	-2.200.000	-125.000	-8.970.000
7000482: FZ Grunewald Emmerich, Aufzugsanlage											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.000,00	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000,00	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000483: FZ Gelderlandschule Erweiterung OGATA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900.000,00	0	0	0	0	0	0	1.193.900	1.193.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	900.000,00	0	0	0	0	0	0	1.193.900	1.193.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.244.966,25	0	0	0	0	0	0	-2.914.966	-2.914.966
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.244.966,25	0	0	0	0	0	0	-2.914.966	-2.914.966
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.344.966,25	0	0	0	0	0	0	-1.721.066	-1.721.066
7000547: FZ Grunewald Emmerich Einrichtung Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.712,70	0	0	0	0	0	0	15.713	15.713
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.712,70	0	0	0	0	0	0	15.713	15.713
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.306,57	0	0	0	0	0	0	-41.419	-41.419
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.306,57	0	0	0	0	0	0	-41.419	-41.419
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.406,13	0	0	0	0	0	0	-25.706	-25.706
7000618: FZ Kleve, Sanierung Turnhalle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.047,58	0	0	0	0	0	-3.216.000	-109.048	-3.325.048
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.047,58	0	0	0	0	0	-3.216.000	-109.048	-3.325.048
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.047,58	0	0	0	0	0	-3.216.000	-109.048	-3.325.048

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000619: FZ Astrid Lindgren Goch, San. Turnhalle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
7000635: FZ Astrid-Lindgren, Photovoltaikanlage											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.927,81	0	0	0	0	0	0	-107.928	-107.928
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-107.927,81	0	0	0	0	0	0	-107.928	-107.928
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.927,81	0	0	0	0	0	0	-107.928	-107.928
7000638: FZ Gelderland-Schule, Photovoltaikanlage											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.017,83	0	0	0	0	0	0	-105.018	-105.018
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.017,83	0	0	0	0	0	0	-105.018	-105.018
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.017,83	0	0	0	0	0	0	-105.018	-105.018

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000681: FZ Gelderland Außenst., Außenanlage, etc											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000

7000697: FZ Astrid-Lindgren Weeze,LED-Beleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0

7000698: FZ Astrid-Lindgren Weeze, Heizung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000723: FZ Grunewald, 5./6. BA, Erweiterung OGS											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	100.000	50.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	100.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00	-130.000	0	0	0	0	0	-80.000	50.000

7000724: FZ Grunewald, Lehrküchen OGS											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000725: FZ Grunewald, Sanierung Turnhalle											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.272.424	0	1.294.869	0	0	0	2.567.293
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.272.424	0	1.294.869	0	0	0	2.567.293
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.390.000	-820.000	-820.000	0	0	0	-3.210.000
						davon 2026 2027 2028	-820.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.390.000	-820.000	-820.000	0	0	0	-3.210.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.117.576	-820.000	474.869	0	0	0	-642.707
7000728: FZ Gelderland, Einrichtungen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.037,62	0	0	0	0	0	0	-156.038	-156.038
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-156.037,62	0	0	0	0	0	0	-156.038	-156.038
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.037,62	0	0	0	0	0	0	-156.038	-156.038

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000729: FZ Gelderland, Außenanlagen, Spielgeräte											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-400.000	-320.000	0	0	-720.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	-320.000	0	0	-720.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	-320.000	0	0	-720.000
7000730: FZ Astrid-Lindgren, Einrichtungen (KKB)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.000	-200.000	0	-200.000	-320.000	0	-180.000	-720.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-200.000	0	-200.000	-320.000	0	-180.000	-720.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	-200.000	0	-200.000	-320.000	0	-180.000	-720.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000731: FZ Astrid-Lindgren, 4 Neubauten, Außenan											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	765.417,22	1.044.730	725.000	0	900.000	850.000	0	1.810.148	3.240.417
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	765.417,22	1.044.730	725.000	0	900.000	850.000	0	1.810.148	3.240.417
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000,00	-3.750.000	-3.750.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000	0	-4.530.000	-11.030.000
						davon 2026 2027 2028	-3.000.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-780.000,00	-3.750.000	-3.750.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000	0	-4.530.000	-11.030.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.582,78	-2.705.270	-3.025.000	-3.000.000	-2.100.000	-2.650.000	0	-2.719.852	-7.789.583

7000733: FZ Gelderland, Abbruch OGS,NB Sporthalle											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	328.281	0	335.345	518.050	0	0	1.181.675
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	328.281	0	335.345	518.050	0	0	1.181.675
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-3.970.000	-1.550.000	-2.420.000	0	0	-4.970.000
						davon 2026 2027 2028	-1.550.000 -2.420.000 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-3.970.000	-1.550.000	-2.420.000	0	0	-4.970.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-671.719	-3.970.000	-1.214.655	-1.901.950	0	0	-3.788.325

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000762: Vorbereitung Erweiterungsbau ALS											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000,00	0	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-235.000,00	0	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235.000,00	0	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000

7000789: FZ Grunewald, Verkleidung Fassade											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

7000794: FZ Gelderland, Einrichtung Sporthalle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-340.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-340.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-340.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000795: FZ Gelderland, Einrichtung Chemieraum											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	0

7000813: FZ Grunewald, Einrichtung Sporthalle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.609,85	-261.500	-669.000	0	-619.000	-665.000	-665.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-239.609,85	-261.500	-669.000	0	-619.000	-665.000	-665.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.609,85	-261.500	-669.000	0	-619.000	-665.000	-665.000	0	0

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

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

Die umfassende Sanierung und Modernisierung der in der Trägerschaft des Kreises Kleve stehenden Förderzentren wird auch im Haushaltsjahr 2025 fortgesetzt. Es sind insbesondere die nachfolgend beschriebenen investiven Baumaßnahmen geplant:

Förderzentrum Gelderlandschule, Sanierung Altbau (850.000 €)

Nach der Fertigstellung des Erweiterungsbaus für den Offenen Ganztags zum Schuljahr 2023/2024 soll im Haushaltsjahr 2025 mit der energetischen Grundsanierung des Bestandes begonnen werden. Hierfür werden 850.000 € veranschlagt.

Förderzentrum Astrid-Lindgren, Sanierung Bestand/ Erweiterung (1.809.000 €)

Nach Fertigstellung der Neubauten muss das Bestandsgebäude sowohl energetisch als auch grundhaft erneuert werden. Durch den Neubau müssen die bestehenden Räume umkonzipiert werden. Dies schließt auch Brandschutzmaßnahmen und Alarmierungseinrichtungen mit ein. Darüber hinaus wird das Bestandsgebäude barrierefrei gemacht. Für das Haushaltsjahr 2025 werden 1,809 Mio. € veranschlagt. Für 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung von 2,586 Mio. € vorgesehen.

Förderzentrum Grunwald, Sanierung Turnhalle (2.390.000 €)

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Turnhalle des Förderzentrums Grunewald werden u.a. moderne Dämmsysteme an der Fassade, am Dach und an der Kellerdecke des Gebäudes montiert sowie die Anlagentechnik zur Beheizung, Lüftung und Beleuchtung modernisiert. Durch diese Maßnahmen können zukünftig teure fossile Energien eingespart werden. Für diese Maßnahmen werden für 2025 Mittel in Höhe von 2,390 Mio. € sowie eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 0,820 Mio. € eingeplant. Diese Maßnahme wird gemäß Zuwendungsbescheid aus September 2024 in einem Umfang von insgesamt rd. 2,567 Mio. € über eine EFRE-Förderung finanziert.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule Goch, Neubauten (3.750.000 €):

Zur Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule in Goch sind vier kubische Neubauten mit einer Grundfläche von jeweils ca. 20 m x 20 m entlang der Niers geplant. Der erste Kubus wird 3-geschossig errichtet und beinhaltet im Kellergeschoß die neue Heiztechnik für die Grundabdeckung des Campus. Alle übrigen Kuben sind 2-geschossig und sollen geschossweise mit Verbindungsgängen barrierefrei verbunden werden. Der Verwaltungskubus misst 24,50 m x 20 m und erhält einen barrierefreien Verbindungsbau von 6,50 m * 7,00 m an den Bestand. Damit wird die Liegenschaft um rd. 3.400 m² Nutzfläche erweitert.

Die Neubauten erhalten Automatiktüren und der Verwaltungskubus wird zusätzlich zur Sicherstellung der Barrierefreiheit darüber hinaus mit einem Aufzug ausgestattet.

Für die Grundbeheizung wird ein Wasser- /Wasserwärmepumpe i. V. m. der Niers installiert, so dass lediglich eine Spitzenlastabdeckung über die bestehende Gas-KWK-Anlage erfolgen muss. Zusätzlich erhält das Gebäude eine Kombination aus Gründach und Photovoltaik-Anlage sowie nutzungsüberwachte LED-Technik.

Die Baumaßnahme ist für die Jahre 2023 bis 2027 geplant. In dieser Zeit werden die einzelnen Gebäudeteile Zug um Zug errichtet. Für das Haushaltsjahr 2025 sind 3,750 Mio. € eingeplant. Es erfolgt eine Finanzierung über investive Mittel der Schulpauschale in Höhe von 0,725 Mio. €. Für das Jahr 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3 Mio. € vorgesehen.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

FZ Gelderlandschule, Abbruch OGS, Neubau Sporthalle (1.000.000 €)

Die alte, abgängige Sporthalle musste für den Erweiterungsbau im Jahr 2021 abgerissen werden, so dass seitdem keine Sportmöglichkeit an der Liegenschaft besteht. Nach Abbruch des ehemaligen OGS-Bereiches wird eine neue Sporthalle für die Schule errichtet. Dazu sind im Haushaltsjahr 2025 zunächst 1 Mio. € veranschlagt. Für die Folgejahre sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 3,970 Mio. € vorgesehen. Im Jahr 2025 wird die Maßnahme in Höhe von rd. 328.300 € über die investive Schulpauschale gegenfinanziert.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

FZ Astrid-Lindgren, Einrichtungen Neubauten (200.000 €)

In den im Rahmen des Neubaus entstehenden Klassenräumen des Förderzentrums Astrid-Lindgren in Goch werden neue Möbel sowie Trennwandanlagen zu den Nebenräumen inklusive zugehöriger Teeküchen verbaut. Darüber hinaus sind Profispülmaschinen erforderlich. Hierfür ist für 2025 Ansatz in Höhe von 200.000 € vorgesehen.

FZ Gelderlandschule, Einrichtung Chemieraum (104.000 €)

Im Rahmen der Baumaßnahmen am FZ Gelderlandschule wird auch ein neuer Chemieraum geschaffen. Für die fest verbauten Ausstattungsbestandteile werden für das Haushaltsjahr 2025 104.000 € veranschlagt.

FZ Grunewald, Einrichtung Sporthalle (100.000 €):

Für die neu zu errichtende Sporthalle am FZ Grunewald werden für fest verbaute Einrichtungsgegenstände für das Jahr 2025 100.000 € veranschlagt. Dies umfasst insbesondere Umkleiden, Spinde, etc.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

Zur Verbesserung der Ausstattungen in den Förderzentren sind zudem Ersatzbeschaffungen beweglichen Anlagevermögens notwendig. Hierfür sind weitere 669.000 € im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf die Förderzentren auf:

➤ FZ Grunewald	23.000 €
➤ FZ Astrid-Lindgren	299.000 €
➤ FZ Astrid-Lindgren Weeze	18.000 €
➤ FZ Gelderlandschule	65.000 €
➤ FZ Kleve	30.000 €
➤ FZ Grunewald, Medien-/Netzwerktechnik	20.000 €
➤ FZ Astrid-Lindgren, Medien-/Netzwerktechnik	165.000 €
➤ FZ Gelderland, Medien-/Netzwerktechnik	31.000 €
➤ FZ Kleve, Medien-/Netzwerktechnik	18.000 €

Die hohen Beträge beim FZ Astrid-Lindgren resultieren insbesondere aus den mit den Baumaßnahmen verbundenen Neuanschaffungen von Schulmöbeln, etc.

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.076,20	59	10.094	60.376	35.657	25.657
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	50.000	25.000	25.000
		41410560 Landeszuwendung für Heimatpreis	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11,64	12	10	10	10	10
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	281	563	563
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,56	48	84	85	85	85
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110180 Gebühren nach dem Denkmalschutzgesetz	4.380,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,64	8	4	4	4	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,93	507	506	506	506	506
		44880030 Erst. Pers.ausg. Trägerverein + Stiftung	0,00	500	500	500	500	500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	9,93	7	6	6	6	6
10	=	Ordentliche Erträge	14.466,77	3.074	13.605	63.886	39.167	29.167
11	-	Personalaufwendungen	-27.175,45	-28.357	-29.892	-32.199	-33.468	-33.742
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112.806,35	-190.850	-442.735	-642.200	-316.703	-269.844
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl	-1.051.251,75	-130.000	-375.000	-570.000	-240.000	-190.000
		52411000 Energie	-16.970,84	-14.300	-18.700	-19.600	-20.580	-20.580
		52412000 Wasserversorgung	-472,49	-500	-500	-600	-630	-630
		52413000 Abfallbeseitigung	-726,72	-900	-800	-800	-840	-840
		52414000 Abwasserbeseitigung	-1.150,96	-1.300	-1.300	-1.300	-1.365	-1.365
		52415000 Gebäudereinigung	-20.230,86	-18.300	-21.450	-23.595	-25.955	-28.550
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-640,31	-677	-1.893	-2.083	-2.291	-2.520
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-172,11	-200	-200	-200	-210	-210
		52418100 Sonst. Bewirtschaft. gärtnerische Außena	-1.511,16	-2.700	-1.600	-1.600	-1.680	-1.680

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
		52810250 Heimatkalender	-13.300,00	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-6.379,15	-8.173	-7.392	-8.523	-9.253	-9.569
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.177,84	-31.954	-34.808	-93.834	-155.103	-160.747
15	-	Transferaufwendungen	-2.165.204,85	-2.300.862	-2.412.672	-2.526.487	-2.587.469	-2.639.975
		53120100 Zuwend.zu Jubiläen v.Kommunen/Ortschafte	0,00	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
		53170050 BKZ Niederrheinisches Museum Kevelaer	-583.732,00	-608.832	-653.886	-670.887	-687.659	-704.850
		53170100 BKZ Stiftung Museum Schloss Moyland	-165.887,00	-173.021	-185.824	-190.656	-195.422	-200.308
		53170150 BKZ Musikschulen Kreis Kleve e. V.	-1.372.779,00	-1.431.809	-1.537.762	-1.577.744	-1.617.188	-1.657.617
		53170200 Zuschuss Kreisverband für Heimatpflege	-17.700,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180240 Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen	-11.673,30	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		53180290 Zuschüsse für staatsbürgerliche Bildung	-3.433,55	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		53180450 Zusch. europ. Übersetzer-Kollegium Strae	0,00	-10.000	0	0	0	0
		53910060 Heimatpreis	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117,92	-5.449	-5.820	-5.833	-5.875	-5.920
		54120050 Fortbildung	-2,23	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868
		54120200 Dienstreisen	-29,51	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,82	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087,00	-1.030	-1.401	-1.414	-1.456	-1.501
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.337.482,41	-2.557.471	-2.925.926	-3.300.553	-3.098.617	-3.110.228
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.323.015,64	-2.554.397	-2.912.322	-3.236.667	-3.059.450	-3.081.061
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.323.015,64	-2.554.397	-2.912.322	-3.236.667	-3.059.450	-3.081.061
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,82	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,82	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.323.016,46	-2.554.397	-2.912.322	-3.236.667	-3.059.450	-3.081.061
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.323.016,46	-2.554.397	-2.912.322	-3.236.667	-3.059.450	-3.081.061

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.323.016,46	-2.554.397	-2.912.322	-3.236.667	-3.059.450	-3.081.061

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	10.000	0	60.000	35.000	25.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.341,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.605,04	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.946,04	3.000	13.500	0	63.500	38.500	28.500
10	-	Personalauszahlungen	-21.896,64	-23.119	-25.689	0	-26.440	-27.209	-28.001
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.246,24	-182.677	-435.343	0	-633.678	-307.450	-260.275
14	-	Transferauszahlungen	-2.191.204,85	-2.300.862	-2.412.672	0	-2.526.487	-2.587.469	-2.639.975
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31,74	-4.419	-4.419	0	-4.419	-4.419	-4.419
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.313.379,47	-2.511.077	-2.878.123	0	-3.191.024	-2.926.547	-2.932.670
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.286.433,43	-2.508.077	-2.864.623	0	-3.127.524	-2.888.047	-2.904.170
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	22.500	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	22.500	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.310.000	0	-2.315.000	-350.000	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.310.000	0	-2.315.000	-350.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.310.000	0	-2.292.500	-350.000	0

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0402 Museen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Beteiligung an den Betriebskosten des Niederrheinischen Museums Kevelaer e.V. und der Stiftung Museum Schloss Moyland, der Sammlung van der Grinten und des Joseph Beuys Archivs des Landes Nordrhein-Westfalen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Interessierte Kreise der Bevölkerung
- Kindergärten, Schulen und Jugendgruppen

Ziele:

Aufrechterhaltung musealer Kulturangebote im Rahmen der vereinbarten pauschalen Finanzbeteiligung

Kennzahlen:

- Anzahl der Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher
 - Betriebskosten je Besucherin und Besucher
-

Haushaltsplan 2025

04
0402

Kultur und Wissenschaft Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,84	8	12	50.012	25.012	25.012
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	50.000	25.000	25.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1,44	1	1	1	1	1
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,40	6	11	11	11	11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,08	1	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,80	502	502	502	502	502
		44880030 Erst. Pers.ausg. Trägerverein + Stiftung	0,00	500	500	500	500	500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	2,80	2	2	2	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	12,72	510	515	50.515	25.515	25.514
11	-	Personalaufwendungen	-5.352,40	-5.797	-5.764	-6.339	-6.615	-6.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.311,48	-130.065	-250.069	-370.081	-190.104	-190.102
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl	-351.251,75	-130.000	-250.000	-370.000	-190.000	-190.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-59,73	-65	-69	-81	-104	-102
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63,35	-66	-87	-89	-92	-94
15	-	Transferaufwendungen	-749.619,00	-781.853	-839.710	-861.543	-883.081	-905.158
		53170050 BKZ Niederrheinisches Museum Kevelaer	-583.732,00	-608.832	-653.886	-670.887	-687.659	-704.850
		53170100 BKZ Stiftung Museum Schloss Moyland	-165.887,00	-173.021	-185.824	-190.656	-195.422	-200.308
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147,24	-2.199	-2.206	-2.204	-2.204	-2.205
		54120050 Fortbildung	-0,32	-875	-875	-875	-875	-875
		54120200 Dienstreisen	-10,22	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,11	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136,81	-128	-136	-133	-134	-135
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.106.493,47	-919.980	-1.097.836	-1.240.255	-1.082.096	-1.104.165

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.106.480,75	-919.470	-1.097.321	-1.189.740	-1.056.581	-1.078.651
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.106.480,75	-919.470	-1.097.321	-1.189.740	-1.056.581	-1.078.651
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,11	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,11	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.106.480,86	-919.470	-1.097.321	-1.189.740	-1.056.581	-1.078.651
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.106.480,86	-919.470	-1.097.321	-1.189.740	-1.056.581	-1.078.651
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.106.480,86	-919.470	-1.097.321	-1.189.740	-1.056.581	-1.078.651

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0402 Museen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Museum Kevelaer, Mehrkosten EMA/ BMA (Mietanlage – 250.000 €):

Im Museum Kevelaer wird ein Teil der Sammlung der Eheleute Dr. Georg und Eva Ratermann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Ausstellung dieser besonderen Exponate führte und führt aufgrund zusätzlicher versicherungstechnischer Anforderungen zu notwendigen Anpassungen bzw. Ausbauten der Brandmelde- und Einbruchmeldeanlage (BMA, EMA). Während der Bauarbeiten werden diese durch eine Mietanlage ersetzt.

15 Transferaufwendungen

- BKZ an das Niederrheinische Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte in Kevelaer
- BKZ an die Stiftung Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau

Bedingt durch die Koppelung der Betriebskostenzuschüsse an den Verbraucherpreisindex erhöhen sich die Betriebskostenzuschüsse pro Jahr.

Haushaltsplan 2025

**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	50.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.605,04	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.605,04	500	500	0	50.500	25.500	25.500
10	-	Personalauszahlungen	-3.895,45	-4.313	-4.573	0	-4.707	-4.842	-4.980
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.000,00	-130.000	-250.000	0	-370.000	-190.000	-190.000
14	-	Transferauszahlungen	-749.619,00	-781.853	-839.710	0	-861.543	-883.081	-905.158
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10,54	-2.070	-2.070	0	-2.070	-2.070	-2.070
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.524,99	-918.237	-1.096.353	0	-1.238.320	-1.079.993	-1.102.208
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.080.919,95	-917.737	-1.095.853	0	-1.187.820	-1.054.493	-1.076.708
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0403 Kreismusikschule

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Die Musikschulen des Kreises Kleve e.V. vermitteln außerschulisch musikalische Grund-, Fach- und vorberufliche Fachausbildung an Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
- Aufgabe ist die Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von Sach- und Finanzmitteln zum Betrieb der Musikschulen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Lehrkräfte der Musikschulen

Ziele:

Förderung eines musikalischen Angebotes für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Kennzahlen:

- Anzahl der Musikschülerinnen und Musikschüler
 - Anzahl der erteilten Unterrichtsstunden
 - Betriebskostenzuschuss je erteilter Unterrichtsstunde
-

Haushaltsplan 2025

**04
0403**

Kultur und Wissenschaft Kreismusikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,92	36	58	339	621	621
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7,32	7	6	6	6	6
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	281	563	563
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,60	29	52	52	52	52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,39	5	2	2	2	2
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,80	2	2	2	2	2
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	2,80	2	2	2	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	50,11	43	62	343	625	625
11	-	Personalaufwendungen	-13.156,98	-13.424	-14.180	-15.004	-15.540	-15.799
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.075,33	-46.854	-178.628	-258.058	-112.490	-65.638
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl	-700.000,00	0	-125.000	-200.000	-50.000	0
		52411000 Energie	-16.970,84	-14.300	-18.700	-19.600	-20.580	-20.580
		52412000 Wasserversorgung	-472,49	-500	-500	-600	-630	-630
		52413000 Abfallbeseitigung	-726,72	-900	-800	-800	-840	-840
		52414000 Abwasserbeseitigung	-1.150,96	-1.300	-1.300	-1.300	-1.365	-1.365
		52415000 Gebäudereinigung	-20.230,86	-18.300	-21.450	-23.595	-25.955	-28.550
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-640,31	-677	-1.893	-2.083	-2.291	-2.520
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-172,11	-200	-200	-200	-210	-210
		52418100 Sonst. Bewirtschaft. gärtnerische Außena	-1.511,16	-2.700	-1.600	-1.600	-1.680	-1.680
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-6.199,88	-7.977	-7.185	-8.280	-8.940	-9.263
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.860,26	-31.627	-34.419	-93.439	-154.698	-160.335
15	-	Transferaufwendungen	-1.372.779,00	-1.431.809	-1.537.762	-1.577.744	-1.617.188	-1.657.617
		53170150 BKZ Musikschulen Kreis Kleve e. V.	-1.372.779,00	-1.431.809	-1.537.762	-1.577.744	-1.617.188	-1.657.617

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686,64	-2.864	-3.211	-3.233	-3.273	-3.317
		54120050 Fortbildung	-0,32	-938	-938	-938	-938	-938
		54120200 Dienstreisen	-10,22	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,50	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676,60	-644	-992	-1.013	-1.053	-1.097
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.165.558,21	-1.526.578	-1.768.200	-1.947.477	-1.903.189	-1.902.706
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.165.508,10	-1.526.534	-1.768.138	-1.947.133	-1.902.564	-1.902.082
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.165.508,10	-1.526.534	-1.768.138	-1.947.133	-1.902.564	-1.902.082
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,50	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,50	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.165.508,60	-1.526.534	-1.768.138	-1.947.133	-1.902.564	-1.902.082
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.165.508,60	-1.526.534	-1.768.138	-1.947.133	-1.902.564	-1.902.082
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.165.508,60	-1.526.534	-1.768.138	-1.947.133	-1.902.564	-1.902.082

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0403 Kreismusikschule

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Kreismusikschule Kleve, Interimslösung (125.000 €):

Für die interimswise Auslagerung der Kreismusikschule in Kleve fallen Aufwendungen für Umzüge, Entrümpelungen, usw. an.

15 Transferaufwendungen

- BKZ Musikschulen Kreis Kleve e.V.

Bedingt durch die Koppelung des Betriebskostenzuschusses an den Verbraucherpreisindex erhöhen sich die Betriebskostenzuschüsse pro Jahr.

Haushaltsplan 2025

**04
0403**

Kultur und Wissenschaft Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.700,03	-11.940	-12.989	0	-13.372	-13.767	-14.173
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.946,24	-38.877	-171.443	0	-249.778	-103.550	-56.375
14	- Transferauszahlungen	-1.372.779,00	-1.431.809	-1.537.762	0	-1.577.744	-1.617.188	-1.657.617
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,54	-2.219	-2.219	0	-2.219	-2.219	-2.219
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.131.435,81	-1.484.846	-1.724.414	0	-1.843.113	-1.736.724	-1.730.384
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.131.435,81	-1.484.846	-1.724.414	0	-1.843.113	-1.736.724	-1.730.384
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	22.500	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	22.500	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.310.000	0	-2.315.000	-350.000	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.310.000	0	-2.315.000	-350.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.310.000	0	-2.292.500	-350.000	0

Haushaltsplan 2025

**04
0403**

Kultur und Wissenschaft Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000679: KMS Geldern, Brandschutzkonzept										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000
7000708: KMS Kleve, grundhafte Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.500	0	0	0	22.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	22.500	0	0	0	22.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-840.000	-1.000.000	0	0	0	-1.840.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-840.000	-1.000.000	0	0	0	-1.840.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-840.000	-977.500	0	0	0	-1.817.500

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000709: KMS Kleve, Erweiterung Vordach											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
7000710: KMS Kleve, Umsetzung Brandschutzkonzept											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-190.000	0	-190.000	0	0	0	-380.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	-190.000	0	0	0	-380.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	-190.000	0	0	0	-380.000
7000711: KMS Kleve, Außenanlagen, Kanalsanierung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-350.000	0	0	-450.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-350.000	0	0	-450.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-350.000	0	0	-450.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0403 Kreismusikschule

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart / Auszahlungsart

108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kreismusikschule Kleve, grundlegende Sanierung (840.000 €)

Die Kreismusikschule in Kleve muss entsprechend ihrer Nutzung und den brandschutz-technischen sowie energetischen Anforderungen grundhaft saniert werden. Darüber hinaus wird eine elektronische Schließanlage eingebaut. Insgesamt werden hierfür im Haushaltsjahr 2025 0,840 Mio. € veranschlagt.

Kreismusikschule Kleve, Erweiterung Vordach (280.000 €)

Das Überdach an der Kreismusikschule in Kleve soll zum Unterrichtsraum umgebaut werden und eine thermische Hülle erhalten. Dafür werden in 2025 280.000 € bereit gestellt.

Kreismusikschule Kleve, Umsetzung Brandschutzkonzept und Einbau einer Aufzugsanlage (190.000 €)

Im Rahmen der grundhaften Sanierung wird auch das neue Brandschutzkonzept der Kreismusikschule Kleve umgesetzt. Im Obergeschoss verschmelzen die Räumlichkeiten der Musikschule und des Berufskollegs in einem Treppenhaus und müssen brandschutz-technisch getrennt werden. Dafür werden 190.000 € veranschlagt.

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0404 Heimatpflege, Denkmalwesen und sonst. Volksbildung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- § 21 Abs. 1 Nr. 2 Denkmalschutzgesetz
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Bauherrinnen/Bauherren, archäologische Fachbüros, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
- Vereine im Kreisverband Kleve für Heimatpflege e.V.
- Kommunen

Ziele:

1. Sicherung jährlich erscheinender Heimatkalender
2. Förderung der Heimatkultur durch angemessene finanzielle Unterstützung
3. Erteilung der denkmalrechtlichen Grabungserlaubnis innerhalb von 2 Wochen nach Antragseingang

Kennzahlen:

- Auflage der Heimatkalender und Förderbetrag je Exemplar
 - Anzahl Grabungserlaubnisse gemäß Denkmalschutzgesetz
-

Haushaltsplan 2025

04
0404

Kultur und Wissenschaft Heimatpfl., Denkmalwesen,so.Volksbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.019,44	15	10.024	10.024	10.024	24
		41410560 Landeszuwendung für Heimatpreis	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2,88	3	3	3	3	2
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,56	12	22	22	22	22
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110180 Gebühren nach dem Denkmalschutzgesetz	4.380,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,17	2	1	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,33	3	3	3	3	3
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	4,33	3	3	3	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	14.403,94	2.520	13.028	13.028	13.028	3.028
11	-	Personalaufwendungen	-8.666,07	-9.136	-9.948	-10.856	-11.314	-11.337
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.419,54	-13.931	-14.038	-14.062	-14.109	-14.104
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
		52810250 Heimatkalender	-13.300,00	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-119,54	-131	-138	-162	-209	-204
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-254,23	-260	-302	-306	-313	-317
15	-	Transferaufwendungen	-42.806,85	-87.200	-35.200	-87.200	-87.200	-77.200
		53120100 Zuwend.zu Jubiläen v.Kommunen/Ortschafte	0,00	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
		53170200 Zuschuss Kreisverband für Heimatpflege	-17.700,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180240 Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen	-11.673,30	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		53180290 Zuschüsse für staatsbürgerliche Bildung	-3.433,55	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		53180450 Zusch. europ. Übersetzer-Kollegium Strae	0,00	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53910060 Heimatpreis	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,04	-386	-402	-397	-398	-399
		54120050 Fortbildung	-1,59	-55	-55	-55	-55	-55
		54120200 Dienstreisen	-9,07	-75	-75	-75	-75	-75
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,21	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273,59	-257	-273	-267	-268	-269
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.430,73	-110.913	-59.891	-112.821	-113.333	-103.357
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.026,79	-108.393	-46.862	-99.793	-100.305	-100.329
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.026,79	-108.393	-46.862	-99.793	-100.305	-100.329
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,21	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,21	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.027,00	-108.393	-46.862	-99.793	-100.305	-100.329
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-51.027,00	-108.393	-46.862	-99.793	-100.305	-100.329
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.027,00	-108.393	-46.862	-99.793	-100.305	-100.329

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

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

- Landeszuwendung für Heimatpreis
- Heimatpreis

Die Landesregierung NRW hat das Förderprogramm „Heimat-Preis“ bis zum Jahr 2027 verlängert. Entsprechend werden für die Jahre 2025 bis 2027 Erträge und Aufwendungen in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

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 zur Dokumentation der Verbundenheit mit seinen Städten und Gemeinden Zuwendungen anlässlich von Jubiläen der Städte, Gemeinden oder deren Ortschaften.

Antragsberechtigt sind die Städte und Gemeinden sowie Vereine im Kreis Kleve. Eine Antragstellung durch die Antragsberechtigten bleibt offen. Für das Jahr 2025 sind keine Anträge für Jubiläen von Kommunen beim Kreis Kleve eingegangen. Für die Folgejahre werden jeweils 52.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

04
0404

Kultur und Wissenschaft Heimatpfl., Denkmalwesen,so.Volksbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.341,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.341,00	2.500	13.000	0	13.000	13.000	3.000
10	-	Personalauszahlungen	-6.301,16	-6.866	-8.127	0	-8.361	-8.601	-8.848
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.300,00	-13.800	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
14	-	Transferauszahlungen	-68.806,85	-87.200	-35.200	0	-87.200	-87.200	-77.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10,66	-129	-129	0	-129	-129	-129
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.418,67	-107.995	-57.356	0	-109.590	-109.830	-100.078
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.077,67	-105.495	-44.356	0	-96.590	-96.830	-97.078
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.472,74	6.217.400	6.009.268	6.009.268	6.009.268	6.009.268
		40520000 Ausgleichsleistung Umsetzung SGB II	6.315.472,74	6.217.400	6.009.268	6.009.268	6.009.268	6.009.268
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.812.813,97	8.123.609	10.171.806	10.491.858	10.830.064	11.174.910
		41311000 Personalkostenerstattungen vom Land	750.230,62	836.000	871.000	888.500	906.000	925.000
		41312000 Sachkostenerstattungen vom Land	160.469,82	173.000	172.500	176.000	179.500	183.000
		41400050 Zuwendungen vom Bund Programm Aller.Land	0,00	0	5.000	0	0	0
		41410410 Erstattungen vom Land für Sachverständig	665.995,50	500.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		41410430 Zuw. "Förderprogramm KOMM-AN NRW"	114.119,33	135.650	135.650	135.650	135.650	135.650
		41410470 Landeszuwendung BerRehaG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41410480 Landeszuw. komm. Integrationszentrum	218.580,00	205.000	222.000	222.000	222.000	222.000
		41410490 Landeszuw. Sprach- und Kulturmittlung	41.630,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41410500 sonst. Landeszuw. kommunales ITZ	128.553,54	60.000	35.500	35.500	35.500	35.500
		41410630 Landeszuw. komm. Integrationsmanagement	496.375,05	653.800	1.065.500	1.065.500	1.065.500	1.065.500
		41410640 Zuw. Durchstarten in Ausbildung/Arbeit	108.482,68	0	0	0	0	0
		41410720 Zuw. Aufnahme Ukraine-Flüchtlinge	2.369.797,31	1.000.000	0	0	0	0
		41410770 Landeszuw. "Endlich ein Zuhause"	217.906,20	219.284	0	0	0	0
		41410830 Zuwendungen Stärkungspakt NRW	159.881,03	0	0	0	0	0
		41410850 Landeszuw. Zuwanderung aus Südosteuropa	13.964,27	0	0	0	0	0
		41420030 Zuw. des Landschaftsverbandes	108.594,80	247.108	280.898	280.898	285.000	285.000
		41420040 Aufw.ersatz d. Kommunen n. AG-SGB II NRW	4.239.076,22	4.027.700	6.630.216	6.934.181	7.247.197	7.569.603
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.422,92	2.387	2.725	2.723	2.723	2.662
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.734,46	12.680	19.817	19.906	19.994	19.994

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	10.252.748,94	8.293.700	10.142.212	10.149.212	10.172.212	10.200.212
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E	89.298,96	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	524.029,00	417.000	370.000	360.000	345.000	335.000
		42130000 Leistungen v. Sozialleistungsstr. a.v.E.	824.714,33	540.000	580.000	580.000	600.000	620.000
		42140000 Leistungen v.PflegeversichTrägern a.v.E.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	7.803,30	16.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	360.364,61	333.100	428.100	445.100	463.100	481.100
		42170000 Ersatz v. sonst. Leistungen - Bürgergeld	4.601.459,72	3.344.100	4.893.400	4.893.400	4.893.400	4.893.400
		42171000 Ersatz v. sonst. Leistungen - KdU	2.083.056,03	2.157.500	2.312.200	2.312.200	2.312.200	2.312.200
		42172000 Ersatz v. sonst. Lstg. - Einfl.lstg.	77.547,31	88.500	67.512	67.512	67.512	67.512
		42173000 Ersatz v. sonst. Leistungen - einm. Lstg	8.182,11	10.300	9.100	9.100	9.100	9.100
		42174000 Ersatz von sonstigen Leistungen	306.260,51	342.700	340.000	340.000	340.000	340.000
		42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.	345.777,36	270.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	19.538,74	10.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	9.984,52	77.600	13.000	13.000	13.000	13.000
		42241000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	113.743,84	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	208.828,82	150.200	180.200	180.200	180.200	180.200
		42251000 Rückzahlung von gewährtem Pflegegeld	159.192,84	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	512.966,94	333.000	331.000	331.000	331.000	331.000
		42910020 Transferertr. Abbau fremdverw. Kostenbe	0,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.845,00	38.000	46.500	46.500	46.500	46.500
		43110400 Verwaltungsgebühren für Betreuung	6.210,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110490 Verwaltungsgeb. Wohn- u. Teilhabegesetz	38.510,00	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43110510 Verw. Gebühren Anerkennungs- und Förderu	3.125,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,56	1.695	975	975	975	975
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.509.606,03	159.104.454	204.914.813	209.999.897	215.264.440	220.643.344
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.578.130,69	2.595.000	3.431.400	3.636.500	3.910.900	4.185.300
		44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.	78.699,51	126.000	91.500	91.500	91.500	91.500

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44822000 Kostenerst. v. and. Sozialhilfetr. i.E.	94.178,18	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44910000 Leistungsbet. Bund Unterkunft u.Heizung	12.086.584,66	10.684.300	13.322.300	13.743.918	14.178.272	14.625.655
		44910010 Leistungsbet. Bund KdU Erhöhungsbetrag A	15.414.774,58	13.626.400	16.990.700	17.528.476	18.082.433	18.653.010
		44910020 Leistungsbeteiligung Bund KdU Flüchtling	-714,64	0	100	100	100	100
		44911100 BTG Leistungen zur Bildung und Teilhabe	3.050.597,26	2.090.400	3.355.657	3.355.657	3.355.657	3.355.657
		44920000 Leistungsbeteiligung Bürgergeld	77.098.340,62	64.886.200	96.780.800	99.831.026	102.972.759	106.208.744
		44921000 Passiv-/Aktivtransfer	1.262.729,33	1.068.900	1.262.800	1.262.800	1.262.800	1.262.800
		44930010 Klassische Eingliederungsleistungen	8.363.024,90	10.669.708	9.880.630	9.880.630	9.880.630	9.880.630
		44930020 16e SGBII JobPerspektive	85.532,89	91.999	86.122	66.386	66.386	56.845
		44931000 Leistungsbet. Bund Durchführung SGB II	20.001.954,37	18.928.100	18.835.211	18.835.211	18.835.211	18.835.211
		44961000 Grundsicherung im Alter u.a. (4. Kap. SG	34.394.275,37	34.291.400	40.826.500	41.716.600	42.576.700	43.436.800
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	1.498,31	1.047	1.093	1.093	1.093	1.093
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.841,04	1.257	40.634	2.509	2.509	40.740
		45610000 Zwangsgelder	1.833,60	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	7,44	7	9	9	9	9
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	38.125	0	0	38.231
10	=	Ordentliche Erträge	200.940.457,28	181.780.115	231.326.207	236.700.218	242.325.968	248.115.948
11	-	Personalaufwendungen	-5.505.096,11	-6.094.761	-6.942.203	-7.386.368	-7.658.871	-7.756.481
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.847,41	-473.068	-450.059	-453.341	-467.763	-463.077
		52310050 Weiterleit. Unterhaltszahlungen an Land	-242.311,87	-195.000	-180.000	-175.000	-165.000	-160.000
		52810670 Koordination Pflege und Gesundheit	-43.819,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52810730 Sprach- und Kulturmittlung	-41.630,22	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52810740 Sonst. Aufwendungen kommunales ITZ	-131.483,74	-65.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52811250 Aufwand für Pflegeberatung	-1.350,35	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	-89,25	-400	-400	-400	-400	-400
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-120.162,58	-132.668	-157.659	-165.941	-190.363	-190.677
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-299.832,63	-405.066	-430.404	-435.308	-440.898	-444.275
15	-	Transferaufwendungen	-242.435.161,91	-219.222.218	-281.071.968	-288.901.106	-297.177.603	-305.507.250

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53120450 Förderprogramm KOMM-AN NRW	-114.119,33	-135.650	-135.650	-135.650	-135.650	-135.650
	53120500 Kommunales Integrationszentrum	-42.807,47	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53120550 Kommunales Integrationsmanagement	-144.177,01	-218.800	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
	53120650 Zuw. Kommunen Zuwanderung aus Südosteuropa	-13.964,27	0	0	0	0	0
	53130150 Förderung Freiwilligenzentren	-2.993,20	-3.215	-3.375	-3.550	-3.720	-3.900
	53130250 Mobile Wohnberatung	-720,00	0	0	0	0	0
	53130300 Wohnberatung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53171050 Zuschuss an Kinderschutzambulanz	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180030 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-61.400,00	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
	53180100 Zusch. Betrvereine f. ehrenamtl. Betreuer	-77.838,29	-50.000	-55.000	-57.000	-59.000	-61.000
	53180140 Zusch. Beratungsstelle n. § 67 SGB XII	-193.203,72	-215.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53180170 Zuschuss für Telefonseelsorge	-12.425,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53180180 Zuschuss Kriegspfer u. sonst. Verbände	-4.673,22	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
	53180190 Zuschuss zur Alternenholung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53180270 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen	-331.353,77	-125.000	-497.000	-506.000	-516.000	-527.000
	53180280 Zusch. Schwangerschaftsberatungsstellen	-105.275,68	-82.000	-95.000	-95.000	-98.000	-98.000
	53180340 Zuschüsse an ambulante Pflegedienste	-1.606.424,60	-1.785.000	-1.650.000	-1.730.000	-1.820.000	-1.910.000
	53180420 Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	-1.385.358,84	-1.330.000	-1.500.000	-1.650.000	-1.815.000	-2.000.000
	53180640 Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	-131.287,03	0	0	0	0	0
	53180720 Landesinitiative "Endlich ein Zuhause"	-283.434,00	-243.648	0	0	0	0
	53180730 Förderung Frauenberatungsstelle IMPULS	-72.438,75	-57.375	-80.000	-81.600	-83.200	-84.900
	53180750 Aufwendungen Stärkungspakt NRW	-159.881,03	0	0	0	0	0
	53180770 Aufwendungen Programm "Aller.Land"	0,00	0	-5.000	0	0	0
	53310020 Bestattungskosten	-145.790,36	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53310040 Einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist avE	-59.971,96	-52.000	-70.000	-70.000	-75.000	-75.000
	53310050 Einmal. Leist. an so. Leist.berech. avE	-19.313,30	-10.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310060 Erstattungen an Krankenkas. (§264 SGB V)	-2.698.960,34	-1.950.000	-2.850.000	-2.950.000	-3.050.000	-3.100.000
	53310110 Hilfe bei Krankheit a. v. E.	-46.593,33	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53310130 Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigk. avE	-206.600,87	-115.000	-240.000	-260.000	-270.000	-280.000
	53310140 Hilfe z. Weiterführung d. Haushaltes avE	-17.607,08	-12.500	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
	53310160 Lfd. Leistungen a.v.E	-3.810.658,09	-2.800.000	-4.800.000	-4.950.000	-5.100.000	-5.250.000
	53310230 Leistungen an Personen ab 65+ a.v.E.	-11.695.925,74	-10.900.000	-13.900.000	-14.050.000	-14.200.000	-14.350.000
	53310240 Leistungen an Personen 18-65+ a.v.E.	-22.401.775,28	-22.900.000	-26.100.000	-26.800.000	-27.500.000	-28.200.000
	53310280 Autismustherapie	2.299,29	0	0	0	0	0
	53310370 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	-334.528,02	-320.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53310380 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)	-743.400,04	-735.000	-800.000	-840.000	-880.000	-925.000
	53310390 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-11.273,30	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53310400 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-12.631,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53310410 Maßnahmen Verbesserung Wohnumfeld	-5.947,50	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53310420 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-271.882,76	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53310430 Entlastungsbetrag PG 1 (§ 66 SGB XII)	-1.586,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310440 Entlastungsbetrag PG 2-5 (§ 64i SGB XII)	-9.587,65	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53310470 Ausgleichszahlung BerRehaG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53310480 Digitale Pflegeanw. nach § 64j SGB XII	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	-666.132,83	-555.000	-760.000	-780.000	-800.000	-820.000
	53320100 Hilfe bei Krankheit i.E. - örtl.Träger -	-31.185,38	-12.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53320300 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Heim)	-615.802,08	-618.000	-780.000	-800.000	-825.000	-850.000
	53320350 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-9.649.333,50	-9.240.000	-12.000.000	-12.600.000	-13.230.000	-13.890.000
	53320400 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-65.352,32	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53320500 Nebenleistungen der Hilfe zur Pflege i.E	3.110,79	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53320550 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. iE	-54.146,10	-25.000	-50.000	-55.000	-55.000	-60.000
	53320600 Leistungen an Personen ab 65+ Jahren i.E	-1.120.772,38	-1.180.000	-1.520.000	-1.570.000	-1.610.000	-1.650.000
	53320650 Leistungen an Personen v. 18-65+ i.E.	-763,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53331000 Leist.Unterk./Heizung an Arbeitsuchende	-45.882.998,09	-41.221.900	-50.930.200	-52.458.106	-54.031.849	-55.652.805

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53332000 So. Leist. Unterkl./Heiz. Arbeitsuchende	-488.658,43	-378.500	-542.500	-558.775	-575.538	-592.804
	53343000 Eingl. Arbeitsuchende Schuldnerberatung	-244.876,92	-463.220	-237.000	-241.000	-246.000	-251.000
	53344000 Eingl. Arbeitsuchende Frauenhaus	-273.718,21	-200.000	-310.000	-316.000	-322.000	-329.000
	53344100 Eingl. Arbeitsuchende Netzgruppe	-1.475,95	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53345000 Eingl. Arbeitsu. Drogen-u. Suchtberatung	-95.530,98	-165.000	-93.300	-95.200	-97.100	-99.000
	53346000 Eingl. Arbeits. Erwerbslosenberatungsste	-5.031,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53347000 Förderung Frauenberatungsstelle IMPULS	-2.350,00	-19.125	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
	53350000 Einm. Lstg. Arbeitsuch. § 24 (3) SGB II	-694.913,47	-493.500	-771.400	-794.542	-818.378	-842.930
	53360000 Bürgergeld	-81.669.160,58	-68.230.300	-101.674.200	-104.724.426	-107.866.159	-111.102.144
	53361000 Passiv-/Aktivtransfer	-1.262.729,33	-1.068.900	-1.262.800	-1.262.800	-1.262.800	-1.262.800
	53370010 Klassische Eingliederungsleistungen	-8.438.289,24	-10.758.208	-9.948.142	-9.948.142	-9.948.142	-9.948.142
	53370020 16e SGB II Jobperspektive	-85.532,89	-91.999	-86.122	-66.386	-66.386	-56.845
	53371000 Verwaltungskosten SGB II	-18.645.578,87	-17.293.700	-16.987.011	-16.987.011	-16.987.011	-16.987.011
	53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen	-3.617.816,75	-2.183.900	-3.979.100	-3.979.700	-3.980.300	-3.980.900
	53382000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-7.816.640,74	-6.200.000	-8.600.000	-8.900.000	-9.300.000	-9.600.000
	53383000 Leistungen zur sozialen Teilhabe	-70.891,37	-150.000	-120.000	-120.000	-125.000	-125.000
	53390100 Leistungen nach dem UVG	-3.827.949,37	-3.800.000	-5.000.000	-5.300.000	-5.700.000	-6.100.000
	53390110 Krankenversorgung - örtlicher Träger-	-6.956,44	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390120 Beihilfen nach Schwerbehindertengesetz	-108.594,80	-247.108	-280.898	-280.898	-285.000	-285.000
	53910020 Transferaufw. Erh. Verb. fremdver. Koste	-78.534,19	-87.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	53910040 Pflegegeld	-9.631.047,82	-9.670.000	-10.500.000	-11.025.000	-11.580.000	-12.160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200.108,25	-1.174.163	-1.351.755	-1.396.104	-1.396.972	-1.447.881
	54120050 Fortbildung	-4.766,98	-25.468	-25.117	-25.117	-25.117	-25.117
	54120055 Supervision	-800,35	-968	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
	54120200 Dienstreisen	-9.484,55	-32.578	-32.578	-32.578	-32.578	-32.578
	54220000 Mieten und Pachten	-8.022,53	-4.463	-9.468	-9.468	-9.468	-9.468
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-922.286,93	-855.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.050.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54292300 Erst.Pflegebedarfsplan/Demografiekonzept	-19.730,20	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
	54310050 Beteilig.verf. §116 SGB XII/Beiratsverf.	-240,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	-40	-32	-32	-32	-32
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	168,17	0	0	0	0	0
	54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand	-5,39	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.939,49	-204.646	-282.989	-277.338	-278.206	-279.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.021.046,31	-227.369.277	-290.246.389	-298.572.227	-307.142.108	-315.618.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.080.589,03	-45.589.161	-58.920.182	-61.872.010	-64.816.140	-67.503.016
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.080.589,03	-45.589.161	-58.920.182	-61.872.010	-64.816.140	-67.503.016
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-168,18	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-168,18	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.080.757,21	-45.589.161	-58.920.182	-61.872.010	-64.816.140	-67.503.016
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-49.080.757,21	-45.589.161	-58.920.182	-61.872.010	-64.816.140	-67.503.016
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-49.080.757,21	-45.589.161	-58.920.182	-61.872.010	-64.816.140	-67.503.016

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.472,74	6.217.400	6.009.268	0	6.009.268	6.009.268	6.009.268
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.287.608,36	8.108.542	10.149.264	0	10.469.229	10.807.347	11.152.253
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.106.583,48	7.929.700	9.781.212	0	9.788.212	9.811.212	9.839.212
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.195,00	38.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.129.256,71	159.103.407	204.913.720	0	209.998.804	215.263.348	220.642.251
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.050,00	1.250	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.885.166,29	181.398.299	230.902.464	0	236.314.512	241.940.174	247.691.984
10	- Personalauszahlungen	-4.573.904,02	-5.276.867	-6.221.264	0	-6.404.679	-6.592.721	-6.786.405
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.119,73	-340.400	-292.400	0	-287.400	-277.400	-272.400
14	- Transferauszahlungen	-245.541.254,86	-219.135.218	-280.990.968	0	-288.820.106	-297.096.603	-305.426.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-967.836,10	-962.432	-1.056.932	0	-1.106.932	-1.106.932	-1.156.932
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.547.114,71	-225.714.916	-288.561.564	0	-296.619.117	-305.073.656	-313.641.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.661.948,42	-44.316.617	-57.659.100	0	-60.304.604	-63.133.482	-65.950.003
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.960,53	1.194	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.960,53	1.194	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.960,53	1.194	0	0	0	0	0

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

1. Inhalt des Produktes
 - Gewährung von Regelsätzen nach Regelbedarfsstufen
 - Gewährung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung in Höhe der angemessenen Aufwendungen gem. schlüssigem Konzept des Kreises Kleve
 - Gewährung zusätzlicher Bedarfe
 - o Mehrbedarfen
 - o Einmaligen Bedarfen
 - o Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen
 - Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe
 - Gewährung von Darlehen
 - o Ergänzender Darlehen
 - o Darlehen für vorübergehende Notlagen
2. Aufgabenanteil der Kreisverwaltung Kleve
 - Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht
 - Bearbeitung fachaufsichtlicher Anfragen
 - Vorhalten eines Außendienstes
 - Bearbeitung von Widersprüchen
 - Bearbeitung von Klagen
 - Beteiligungsverfahren mit sozial erfahrenen Dritten

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- § 27 - § 40 SGB XII
- Verordnung zur Durchführung des § 28 SGB XII (Regelsatzverordnung)
- Landesausführungsgesetz – SGB XII NRW
- Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Kreis Kleve

Zielgruppe:

- Personen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um den notwendigen Lebensunterhalt sicherzustellen und die nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II oder SGB XII 4. Kapitel sind

Ziele:

Unterstützung der einzelfallbearbeitenden Kommunen durch Erlass von Richtlinien und Weisungen, Durchführung des Widerspruchsverfahrens sowie individuelle Sachverhaltsaufklärung durch den Außendienst

Kennzahlen:

Es gibt keine Kennzahl, anhand derer der Zielerreichungsgrad mit vertretbarem Aufwand gemessen werden könnte. Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar.

- Fallzahlentwicklung im Monats- und Jahresvergleich
- Aufwand pro Person oder Bedarfsgemeinschaft im Jahresvergleich
- Anzahl und Bearbeitungsstand von Widerspruchsverfahren

Haushaltsplan 2025

05
0501

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268,91	207	181	181	182	181
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	35,76	35	31	31	31	30
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,15	172	150	150	151	151
3	+	Sonstige Transfererträge	399.579,88	347.800	380.800	380.800	380.800	380.800
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E	89.298,96	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	17.161,71	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	154.150,23	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	3.781,18	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	33.993,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.	29.953,01	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42241000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	500	500	500	500	500
		42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	46,85	200	200	200	200	200
		42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	71.194,09	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,91	25	11	11	11	11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.467,57	34.514	30.030	30.030	30.030	30.030
		44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.	24.421,50	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		44822000 Kostenerst. v. and. Sozialhilfetr. i.E.	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	46,07	14	30	30	30	30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	424.318,39	382.546	411.022	411.022	411.023	411.022
11	-	Personalaufwendungen	-80.084,14	-88.078	-81.790	-90.816	-94.953	-94.401

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516,44	-1.709	-1.232	-1.343	-1.648	-1.613
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.516,44	-1.709	-1.232	-1.343	-1.648	-1.613
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.432,87	-101.804	-96.312	-96.355	-96.408	-96.446
15	-	Transferaufwendungen	-5.165.513,31	-4.027.500	-6.420.000	-6.610.500	-6.811.000	-7.006.500
		53310040 Einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist avE	-59.135,31	-42.000	-65.000	-65.000	-70.000	-70.000
		53310050 Einmal. Leist. an so. Leist.berecht. avE	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53310160 Lfd. Leistungen a.v.E	-3.810.658,09	-2.800.000	-4.800.000	-4.950.000	-5.100.000	-5.250.000
		53320050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	-666.132,83	-555.000	-760.000	-780.000	-800.000	-820.000
		53320300 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Heim)	-615.802,08	-618.000	-780.000	-800.000	-825.000	-850.000
		53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen	-13.785,00	-12.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.611,93	-4.815	-4.475	-4.410	-4.419	-4.427
		54120050 Fortbildung	-101,80	-337	-337	-337	-337	-337
		54120200 Dienstreisen	-57,31	-460	-460	-460	-460	-460
		54310050 Beteilig.verf. §116 SGB XII/Beiratsverf.	-240,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2,48	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.215,30	-3.018	-3.179	-3.114	-3.122	-3.131
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.292.158,69	-4.223.906	-6.603.810	-6.803.424	-7.008.427	-7.203.387
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.867.840,30	-3.841.360	-6.192.788	-6.392.402	-6.597.404	-6.792.364
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.867.840,30	-3.841.360	-6.192.788	-6.392.402	-6.597.404	-6.792.364
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2,48	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,48	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.867.842,78	-3.841.360	-6.192.788	-6.392.402	-6.597.404	-6.792.364
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.867.842,78	-3.841.360	-6.192.788	-6.392.402	-6.597.404	-6.792.364
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.867.842,78	-3.841.360	-6.192.788	-6.392.402	-6.597.404	-6.792.364

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

3 Sonstige Transfererträge

- Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. Der Planwert für die Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. wird an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie die Entwicklungen im aktuellen Haushaltsjahr angepasst. Ab 2025 werden 140.000 € veranschlagt.
- sonstige Transfererträge fremdverwaltete Forderungen Die kreisangehörigen Kommunen nehmen die Aufgaben des Kreises Kleve als Träger der Sozialhilfe nach dem SBG XII wahr. Daraus entstehen dem Kreis Kleve Forderungen gegenüber den kreisangehörigen Kommunen, die zu entsprechenden Erträgen führen. Da die Rechnungsergebnisse der Vorjahre stark variieren, wurde als Planansatz der Durchschnitt der letzten Haushaltsjahre angesetzt.

15 Transferaufwendungen

Das Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt ist durch steigende Fallzahlen, insbesondere durch aus der Ukraine geflüchtete Personen gekennzeichnet. Darüber hinaus führen die Erhöhungen der Regelleistungen durch das Bürgergeldgesetz sowie gestiegene Miet- und Heizkosten zu erheblichen Mehraufwendungen bei allen Sachkonten.

- Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen a.v.E. Der Planwert für die einmaligen Leistungen an Empfänger von laufenden Leistungen a.v.E. wird an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie die Entwicklungen im aktuellen Haushaltsjahr angepasst. Es werden für 2025 65.000 € veranschlagt.
 - Laufende Leistungen a.v.E. Der Planwert für laufende Leistungen a.v.E wird an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie die Entwicklungen im aktuellen Haushaltjahr angepasst. Für 2025 werden 4,8 Mio. € veranschlagt. Bei der Planung der Folgejahre wurde von einer jährlichen Aufwandssteigerung von 3 % ausgegangen.
-

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.
- Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Heim)

Die Planwerte für die Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen wurden ebenfalls an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie die Entwicklungen im aktuellen Haushaltsjahr angepasst. Es werden für 2025 Planwerte von 760.000 € bzw. 780.000 € veranschlagt. Bei der Planung der Folgejahre wurde von einer jährlichen Aufwandssteigerung von 3 % ausgegangen.

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

0501

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	260.896,14	268.800	305.800	0	305.800	305.800	305.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.243,00	34.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.139,14	303.300	335.800	0	335.800	335.800	335.800
10	-	Personalauszahlungen	-53.912,80	-77.220	-62.187	0	-63.960	-65.765	-67.624
14	-	Transferauszahlungen	-5.231.781,14	-4.027.500	-6.420.000	0	-6.610.500	-6.811.000	-7.006.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-375,06	-1.796	-1.296	0	-1.296	-1.296	-1.296
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.286.069,00	-4.106.516	-6.483.483	0	-6.675.756	-6.878.061	-7.075.421
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.009.929,86	-3.803.216	-6.147.683	0	-6.339.956	-6.542.261	-6.739.621
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

1. Inhalt des Produktes
 - Gewährung von Regelsätzen und Regelbedarfsstufen
 - Gewährung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung in Höhe der angemessenen Aufwendungen gem. schlüssigem Konzept des Kreises Kleve
 - Gewährung zusätzlicher Bedarfe
 - o Mehrbedarfen
 - o Einmaligen Bedarfen
 - o Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen
 - Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe
 - Gewährung von ergänzenden Darlehen
2. Aufgabenanteil der Kreisverwaltung Kleve
 - Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht
 - Bearbeitung fachaufsichtlicher Anfragen
 - Vorhalten eines Außendienstes
 - Bearbeitung von Widersprüchen
 - Bearbeitung von Klagen
 - Beteiligungsverfahren mit sozial erfahrenen Dritten
 - Abrechnung der Bundeserstattung

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 41 – 46b SGB XII
 - Verordnungen zur Durchführung des § 28 SGB XII (Regelsatzverordnung)
 - Landesausführungsgesetz – SGB XII NRW
 - Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Kreis Kleve
-

Zielgruppe:

- Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um den notwendigen Lebensunterhalt sicherzustellen.

Ziele:

Unterstützung der einzelfallbearbeitenden Kommunen durch Erlass von Richtlinien und Weisungen, Durchführung des Widerspruchsverfahrens sowie individuelle Sachverhaltsaufklärung durch den Außendienst

Kennzahlen:

Es gibt keine Kennzahl, anhand derer der Zielerreichungsgrad mit vertretbarem Aufwand gemessen werden könnte. Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar.

- Fallzahlentwicklung im Monats- und Jahresvergleich
 - Aufwand pro Person im Jahresvergleich
 - Anzahl und Bearbeitungsstand von Widerspruchsverfahren
-

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

0502

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,26	200	171	172	172	172
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	34,56	34	29	29	29	28
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,70	166	142	143	143	143
3	+	Sonstige Transfererträge	846.630,17	695.000	700.000	710.000	740.000	770.000
		42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	618.581,69	420.000	420.000	420.000	440.000	460.000
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	225.067,93	200.000	270.000	280.000	290.000	300.000
		42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	2.980,55	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,86	24	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.394.317,16	34.291.419	40.826.527	41.716.627	42.576.727	43.436.827
		44961000 Grundsicherung im Alter u.a. (4. Kap. SG	34.394.275,37	34.291.400	40.826.500	41.716.600	42.576.700	43.436.800
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	41,79	19	27	27	27	27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.241.209,57	34.986.643	41.526.709	42.426.809	43.316.910	44.207.009
11	-	Personalaufwendungen	-79.543,91	-87.024	-80.916	-89.204	-93.140	-92.899
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467,88	-1.654	-1.167	-1.272	-1.560	-1.527
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.467,88	-1.654	-1.167	-1.272	-1.560	-1.527
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.675,95	-1.746	-1.242	-1.282	-1.333	-1.369
15	-	Transferaufwendungen	-35.219.479,31	-34.986.300	-41.526.500	-42.426.600	-43.316.700	-44.206.800
		53310230 Leistungen an Personen ab 65+ a.v.E.	-11.695.925,74	-10.900.000	-13.900.000	-14.050.000	-14.200.000	-14.350.000
		53310240 Leistungen an Personen 18-65+ a.v.E.	-22.401.775,28	-22.900.000	-26.100.000	-26.800.000	-27.500.000	-28.200.000
		53320600 Leistungen an Personen ab 65+ Jahren i.E	-1.120.772,38	-1.180.000	-1.520.000	-1.570.000	-1.610.000	-1.650.000
		53320650 Leistungen an Personen v. 18-65+ i.E.	-763,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen	-1.306,00	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		53910040 Pflegegeld	1.063,58	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.272,24	-3.589	-3.676	-3.615	-3.623	-3.631
		54120050 Fortbildung	-72,56	-282	-282	-282	-282	-282
		54120200 Dienstreisen	-89,37	-385	-385	-385	-385	-385
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2,40	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.112,71	-2.922	-3.010	-2.948	-2.956	-2.964
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.305.439,29	-35.080.313	-41.613.502	-42.521.973	-43.416.356	-44.306.226
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.229,72	-93.670	-86.793	-95.164	-99.446	-99.217
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.229,72	-93.670	-86.793	-95.164	-99.446	-99.217
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2,40	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,40	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.232,12	-93.670	-86.793	-95.164	-99.446	-99.217
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-64.232,12	-93.670	-86.793	-95.164	-99.446	-99.217
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-64.232,12	-93.670	-86.793	-95.164	-99.446	-99.217

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

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart	
3	Sonstige Transfererträge	
	- Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	Über dieses Sachkonto werden Rückzahlungen von Darlehen abgewickelt. Diese sind schwer zu kalkulieren, da sie starken Schwankungen unterliegen. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre werden für 2025 270.000 € veranschlagt.
	- Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	Der Ansatz unterliegt starken Schwankungen und wurde auf Basis der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre kalkuliert. Ab 2025 werden 10.000 € veranschlagt.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	- Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter	Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund den Ländern 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes zuständigen Trägern entstandenen Nettoausgaben. Ausgehend von den veranschlagten Mehraufwendungen steigt in der Folge auch die Leistungsbeteiligung an.
15	Transferaufwendungen	
	- Leistungen an Personen ab 65 + a.v.E.	Die Fallzahlen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigen seit Jahren stetig an. Diese Entwicklung wird auch in den Folgejahren erwartet und wird durch den Anstieg von Leistungsbeziehern aus der Ukraine weiter verstärkt. Daher sind für die Jahre 2025 ff. erneut höhere Planansätze erforderlich. Die Entwicklung der Fallzahlen und der zu gewährenden Leistungen sind in der aktuellen Situation jedoch kaum zu kalkulieren. Die entstehenden Aufwendungen werden jedoch vollständig durch den Bund ausgeglichen.
	- Leistungen an Personen 18-65 + a.v.E.	

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

Erläuterungen Ergebnisplan

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

- Leistungen an Personen ab 65 + i.E.

Die Zahl der Leistungsberechtigten im Rahmen der vollstationären Pflege, die zugleich Anspruch auf Gewährung von Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SBG XII haben, ist ebenfalls ansteigend. Es ist bereits abzusehen, dass der Haushaltsansatz des Jahres 2024 bis zum Jahresende überschritten wird. Daher ist der Ansatz für 2025 zu erhöhen. Die Entwicklung der Fallzahlen und der zu gewährenden Leistungen sind in der aktuellen Situation jedoch auch in diesem Bereich kaum zu kalkulieren. Die entstehenden Aufwendungen werden jedoch vollständig durch den Bund ausgeglichen.

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

0502

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		746.315,44	695.000	700.000	0	710.000	740.000	770.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		33.511.762,12	34.291.400	40.826.500	0	41.716.600	42.576.700	43.436.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.258.077,56	34.986.400	41.526.500	0	42.426.600	43.316.700	44.206.800
10	-	Personalauszahlungen		-56.326,65	-72.330	-63.417	0	-65.231	-67.086	-68.997
14	-	Transferauszahlungen		-35.580.453,20	-34.986.300	-41.526.500	0	-42.426.600	-43.316.700	-44.206.800
15	-	Sonstige Auszahlungen		-118,86	-667	-667	0	-667	-667	-667
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.636.898,71	-35.059.296	-41.590.584	0	-42.492.498	-43.384.453	-44.276.464
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.378.821,15	-72.896	-64.084	0	-65.898	-67.753	-69.664
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

1. Inhalt des Produktes

Gewährung von:

- vorbeugender Gesundheitshilfe zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten
- Hilfe bei Krankheit, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern
- Hilfen zur Familienplanung
- Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
- Hilfen bei Sterilisation
- Sicherstellung des Krankenversicherungsschutzes gemäß § 264 SGB V

2. Aufgabenanteil der Kreisverwaltung Kleve

- Vereinbarungen mit der gesetzlichen Krankenversicherung
- Abrechnung der Leistungen für Hilfeempfänger in Pflegeeinrichtungen
- Abrechnung der Kostenerstattungen
- Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht
- Bearbeitung fachaufsichtlicher Anfragen
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Klagen
- Beteiligungsverfahren mit sozial erfahrenen Dritten

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 47 - 52 SGB XII
- Sozialgesetzbuch V
- Landesausführungsgesetz – SGB XII NRW
- Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Kreis Kleve

Zielgruppe:

- Hilfebedürftige Personen ohne Krankenversicherungsschutz in einer gesetzlichen Krankenversicherung

Ziele:

- Unterstützung der einzelfallbearbeitenden Kommunen durch Erlass von Weisungen und Richtlinien

Kennzahlen:

Es gibt keine Kennzahl, anhand derer der Zielerreichungsgrad mit vertretbarem Aufwand gemessen werden könnte. Nachfolgende Kennzahl stellt daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar.

- Fallzahlentwicklung im Monats- und Jahresvergleich

Haushaltsplan 2025

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,24	44	39	39	39	39
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7,68	8	6	6	6	6
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,56	36	32	32	32	32
3	+	Sonstige Transfererträge	53.449,60	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
		42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	51.982,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.467,19	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,40	5	2	2	2	2
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.286,30	120.005	70.005	70.005	70.005	70.005
		44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.	54.278,01	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	8,29	5	5	5	5	5
10	=	Ordentliche Erträge	107.793,54	140.654	91.046	91.046	91.046	91.046
11	-	Personalaufwendungen	-17.136,52	-19.829	-17.700	-19.408	-20.244	-20.241
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322,52	-363	-263	-286	-351	-344
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-322,52	-363	-263	-286	-351	-344
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-368,15	-384	-280	-289	-300	-308
15	-	Transferaufwendungen	-2.776.739,05	-2.032.000	-2.955.000	-3.055.000	-3.155.000	-3.205.000
		53310060 Erstattungen an Krankenkas. (§264 SGB V)	-2.698.960,34	-1.950.000	-2.850.000	-2.950.000	-3.050.000	-3.100.000
		53310110 Hilfe bei Krankheit a. v. E.	-46.593,33	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		53320100 Hilfe bei Krankheit i.E. - örtl.Träger -	-31.185,38	-12.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736,25	-752	-786	-772	-774	-776
		54120050 Fortbildung	-11,42	-46	-46	-46	-46	-46
		54120200 Dienstreisen	-41,28	-63	-63	-63	-63	-63
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,53	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684,08	-642	-676	-663	-664	-666
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.795.302,49	-2.053.328	-2.974.028	-3.075.755	-3.176.669	-3.226.669
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.687.508,95	-1.912.674	-2.882.982	-2.984.709	-3.085.622	-3.135.622
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.687.508,95	-1.912.674	-2.882.982	-2.984.709	-3.085.622	-3.135.622
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,53	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,53	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.687.509,48	-1.912.674	-2.882.982	-2.984.709	-3.085.622	-3.135.622
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.687.509,48	-1.912.674	-2.882.982	-2.984.709	-3.085.622	-3.135.622
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.687.509,48	-1.912.674	-2.882.982	-2.984.709	-3.085.622	-3.135.622

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerst. von anderen Sozialhilfeträgern a.v.E.

Über dieses Sachkonto wird die vierteljährliche Kostenerstattung des LVR zu § 264 SGB V abgewickelt. Die Höhe der Erstattungsbeträge ist abhängig von den für die Hilfeempfänger entstehenden Krankheitskosten und variiert daher in den Abrechnungszeiträumen deutlich. Der Ansatz wurde auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie den erwarteten Erträgen im Jahr 2024 kalkuliert.

15 Transferaufwendungen

- Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 SGB V)

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung wurden Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt und von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem (damaligen) BSHG zum 01.01.2004 in die gesetzliche Krankenversicherung nach Maßgabe von § 264 SGB V überführt („Quasi-Mitgliedschaft“). Die Ausgaben für diesen Personenkreis sind den Krankenkassen vierteljährlich von den Sozialhilfeträgern zu erstatten. Zu berücksichtigen sind neben den Behandlungskosten auch Beträge für angemessene Verwaltungskosten der Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V.

Bereits in 2023 und im laufenden Jahr 2024 war bzw. ist hier ein spürbarer Anstieg der Ausgaben zu verzeichnen. Hintergrund ist insbesondere der Rechtskreiswechsel für den Personenkreis der Ukraine-Flüchtlinge vom Asylbewerberleistungsgesetz zum SGB XII zum 01.06.2022, der die Möglichkeit der o.g. Krankenversicherung eröffnet. Für 2025 werden 2,85 Mio. € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

0503

Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	53.449,60	20.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.278,01	120.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.727,61	140.600	91.000	0	91.000	91.000	91.000
10	-	Personalauszahlungen	-12.530,52	-15.876	-14.181	0	-14.588	-15.005	-15.435
14	-	Transferauszahlungen	-2.730.442,44	-2.032.000	-2.955.000	0	-3.055.000	-3.155.000	-3.205.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44,91	-109	-109	0	-109	-109	-109
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.743.017,87	-2.047.986	-2.969.291	0	-3.069.698	-3.170.115	-3.220.545
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.635.290,26	-1.907.386	-2.878.291	0	-2.978.698	-3.079.115	-3.129.545
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

1. Inhalt des Produktes

Beratung der Betroffenen und ihrer Angehörigen (Kommunale Pflegeberatung)

Anspruchsprüfung bezüglich der Gewährung von Leistungen, die zur Sicherstellung einer ambulanten Pflege a.v.E. oder einer teilstationären Pflege, Kurzzeitpflege oder vollstationären 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 evtl. bestehende Ansprüche übergeleitet.

2. Aufgabenanteil der Kreisverwaltung

- Pflegeberatung
- 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 – 66a SGB XII
- Landesausführungsgesetz - 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:

- Anzahl Pflegeberatungen
- Fallzahlen Hilfe zur Pflege im ambulanten und stationären Bereich und Pflegegeld
- Fallkosten nach unterschiedlichen Kriterien

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen:					
Anzahl Fälle stationäre Hilfe zur Pflege zu Lasten des Kreises Kleve	1.008	896	901	960	989
Anzahl Fälle stationäre Hilfe zur Pflege zu Lasten d. Landschaftsverbandes Rhld.	165	147	136	136	136
Anzahl Fälle Pflegewohnngeld	147	253	189	189	195
Anzahl Fälle ambulante Hilfe zur Pflege	125	115	121	131	138
Anzahl Fälle Pflegeberatung	*	*	*	*	*
Durchschnittliche Ausgaben je Leistungsbezieher	19.378 €	16.407 €	16.698 €	15.859 €	18.160 €

Anmerkung:

* Kennzahl wird im Rahmen des Haushaltsjahrs 2025 erstmalig erfasst.

Haushaltsplan 2025

05
0505

Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.784,34	2.913	2.976	2.985	2.995	2.983
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	503,04	496	506	506	506	494
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.281,30	2.417	2.470	2.480	2.489	2.489
3	+	Sonstige Transfererträge	828.531,44	533.000	683.000	683.000	683.000	683.000
		42140000 Leistungen v.PflegeversichTrägern a.v.E.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	3.351,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	2.561,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.	315.824,35	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	19.538,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	5.536,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42241000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	113.743,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	208.781,97	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		42251000 Rückzahlung von gewährtem Pflegegeld	159.192,84	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,90	352	181	181	181	181
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.401,82	16.641	41.669	41.669	41.669	41.669
		44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44822000 Kostenerst. v. and. Sozialhilfetr. i.E.	94.178,18	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	223,64	141	169	169	169	169
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.535,16	252	2.002	2.002	2.002	2.002
		45610000 Zwangsgelder	1.533,60	250	2.000	2.000	2.000	2.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,56	2	2	2	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	928.279,66	553.157	729.828	729.837	729.847	729.835
11	-	Personalaufwendungen	-1.066.723,49	-1.135.426	-1.299.205	-1.375.007	-1.424.153	-1.447.865

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.693,14	-34.052	-25.292	-27.120	-32.132	-31.557
		52811250 Aufwand für Pflegeberatung	-1.350,35	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-21.342,79	-24.052	-20.292	-22.120	-27.132	-26.557
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.372,06	-25.395	-21.612	-22.309	-23.182	-23.809
15	-	Transferaufwendungen	-23.727.143,43	-23.440.000	-27.198.000	-28.593.000	-30.073.000	-31.633.000
		53130300 Wohnberatung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180340 Zuschüsse an ambulante Pflegedienste	-1.606.424,60	-1.785.000	-1.650.000	-1.730.000	-1.820.000	-1.910.000
		53180420 Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	-1.385.358,84	-1.330.000	-1.500.000	-1.650.000	-1.815.000	-2.000.000
		53310040 Einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist avE	-836,65	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310370 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	-334.528,02	-320.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		53310380 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)	-743.400,04	-735.000	-800.000	-840.000	-880.000	-925.000
		53310390 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-11.273,30	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53310400 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-12.631,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53310410 Maßnahmen Verbesserung Wohnumfeld	-5.947,50	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53310420 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-271.882,76	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		53310430 Entlastungsbetrag PG 1 (§ 66 SGB XII)	-1.586,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310440 Entlastungsbetrag PG 2-5 (§ 64i SGB XII)	-9.587,65	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53310480 Digitale Pflegeanw. nach § 64j SGB XII	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53320350 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-9.649.333,50	-9.240.000	-12.000.000	-12.600.000	-13.230.000	-13.890.000
		53320400 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-65.352,32	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53320500 Nebenleistungen der Hilfe zur Pflege i.E	3.110,79	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53910040 Pflegewohngeld	-9.632.111,40	-9.670.000	-10.500.000	-11.025.000	-11.580.000	-12.160.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.243,58	-102.543	-62.408	-111.339	-61.479	-111.625
		54120050 Fortbildung	-472,60	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253
		54120200 Dienstreisen	-816,51	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809
		54292300 Erst.Pflegebedarfsplan/Demografiekonzept	-19.730,20	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	34,92	0	0	0	0	0
		54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand	-5,39	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.253,80	-42.481	-52.346	-51.277	-51.417	-51.562
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.907.175,70	-24.737.416	-28.606.517	-30.128.776	-31.613.946	-33.247.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.978.896,04	-24.184.259	-27.876.689	-29.398.939	-30.884.099	-32.518.021
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.978.896,04	-24.184.259	-27.876.689	-29.398.939	-30.884.099	-32.518.021
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-34,92	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-34,92	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.978.930,96	-24.184.259	-27.876.689	-29.398.939	-30.884.099	-32.518.021
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.978.930,96	-24.184.259	-27.876.689	-29.398.939	-30.884.099	-32.518.021
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.978.930,96	-24.184.259	-27.876.689	-29.398.939	-30.884.099	-32.518.021

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

3 Sonstige Transfererträge

- Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.
- Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.
- Rückzahlung von gewährtem Pflegegeld
- Ersatz von sozialen Leistungen i.E.

Die Rückflüsse aus darlehensweise gewährten Sozialhilfen und darlehensweise geleisteten Pflegegeldern sind in ihrer Höhe und im konkreten Rückzahlungszeitpunkt schwer zu prognostizieren. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 wurde daher unter Berücksichtigung der Vorjahre kalkuliert.

Über dieses Sachkonto werden in erster Linie Kostenbeiträge und Kostenersatzfälle abgewickelt. Die Zahl der Leistungsfälle, in denen Ersatzleistungen erfolgen, kann nicht zuverlässig im Vorfeld ermittelt werden. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 wurde daher unter Berücksichtigung der Vorjahre kalkuliert.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern i.E.

Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern i.E. erfolgen grundsätzlich einzelfallabhängig und können daher kaum kalkuliert werden. Der Ansatz für 2025 wurde unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte und der Entwicklung im aktuellen Haushaltsjahr gebildet.

15 Transferaufwendungen

- Wohnberatung

Die Wohnberatung soll im Jahr 2025 wiederaufgenommen werden. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Beratungstätigkeit nach Auslaufen des Projekts der "Mobilen Wohnberatung" im Jahr 2022 von der Verbraucherzentrale NRW vorgenommen wird. Nach Prüfung der Angebotsstruktur und entsprechenden Gesprächen mit der Verbraucherzentrale wurde festgestellt, dass die im Bereich der Pflege notwendige Wohnumfeldberatung, die das Ziel hat, einen möglichst langen Verbleib in der eigenen Häuslichkeit sicherzustellen, von dort nicht vorgenommen werden kann. Es ist daher vorgesehen, mit in Frage kommenden Beratungsstellen eine Vereinbarung zu schließen, die den Bürgerinnen und Bürger eine für sie kostenfreie Beratung ermöglicht.

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Zuschüsse an ambulante Pflegedienste
Der Planwert für das Haushaltsjahr 2025 wurde unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte gebildet und für die Folgejahre eine Kostensteigerung von jeweils rd. 5 % unterstellt.
- Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse
Auf diesem Sachkonto werden die bewohnerorientierten Aufwendungszuschüsse zu den Investitionskosten bei Kurzzeit- und Tagespflege veranschlagt. In den letzten Jahren wurde das Platzangebot in Kurzzeit- und Tagespflege kontinuierlich ausgebaut, was zu einem Anstieg der Investitionskostenzuschüsse führte. Es wird erwartet, dass sich diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren fortsetzt.
- Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)
Die häusliche Pflege wird in der Regel durch ambulante Pflegedienste erbracht. Die ambulanten Pflegedienste verhandeln regelmäßig ihre Vertragsbedingungen mit den Pflegekassen. Die Zahl der Leistungsberechtigten, bei denen eine kostenintensive 24-Stunden-Betreuung und Pflege durch selbst beschaffte Pflegekräfte oder Pflegedienste erforderlich ist, ist gestiegen. Unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte und der Entwicklungen im Haushaltsjahr 2024 wurde der Ansatz für das Jahr 2025 nochmals angehoben. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung von jeweils rd. 5 % gerechnet.
- Digitale Pflegeanwendung
Mit der Umsetzung des Gesetzes zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes wurden im SGB XII auch die digitalen Pflegeanwendungen nach § 64j SGB XII eingeführt. Da bisher keine Erfahrungswerte vorliegen, wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt und für die Folgejahre übernommen.
- Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)
- Pflegegeld
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) kam es im Bereich des SGB XI zu Veränderungen. Die Pflegeversicherung zahlt seit dem 01.01.2022 bei der Versorgung pflegebedürftiger Personen im Pflegeheim einen Zuschlag zum Leistungsbeitrag des jeweiligen Pflegegrades, der von der Dauer der Pflege abhängig ist. Dieser Zuschlag führte zunächst zur Reduzierung der

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

durchschnittlichen Fallaufwendungen und somit zu Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2022. Mit der neuen gesetzlichen Regelung des § 82c SGB XI, wonach die nicht an eine tarifliche bzw. kirchliche Regelung gebundenen Einrichtungen ab dem 01.09.2022 verpflichtet sind, ihren überwiegend in der Pflege oder Betreuung tätigen Beschäftigten mindestens eine Entlohnung in Höhe des anwendbaren Tarifvertrages oder einer kirchlichen Arbeitsrechtsregelung zu zahlen, ist es jedoch zu einer erheblichen Kostensteigerung gekommen, die im Rahmen der Planung des Doppelhaushaltes 2023/2024 nicht absehbar war. Seit der zweiten Jahreshälfte 2023 ist daher ein deutlicher Anstieg der Kosten für die Hilfe zur Pflege erkennbar, insbesondere, da auch ein Anstieg der Fallzahlen bei der stationären Pflege zu verzeichnen ist.

Zudem sind die Investitionskosten in zahlreichen Einrichtungen angepasst und auch für die Vergangenheit erhöht worden. Dies hat zur Folge, dass auch die Aufwendungen für das Pflegewohngeld deutlich angestiegen sind.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden 12 Mio. € für die stationäre Pflege und 10,5 Mio. € für das Pflegewohngeld veranschlagt. Für die Folgejahre wurde eine jährliche Kostensteigerung von rd. 5 % berücksichtigt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erstellung Pflegebedarfsplan/ Demografie-konzept

§ 7 Abs. 4 APG sieht vor, dass die Kreise die Ergebnisse der örtlichen Pflegebedarfsplanung sowie die Umsetzung von Maßnahmen jedes zweite Jahr zusammenstellen. Zum 31.12.2026 und zum 31.12.2028 steht die Fortschreibung der aktuellen Pflegebedarfsplanung an. Hierfür wurden jeweils 50.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2025

05
0505

Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		558.222,40	533.000	683.000	0	683.000	683.000	683.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		91.370,85	16.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
7	+	Sonstige Einzahlungen		0,00	250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		649.593,25	549.750	726.500	0	726.500	726.500	726.500
10	-	Personalauszahlungen		-938.765,48	-1.025.832	-1.189.608	0	-1.224.861	-1.260.971	-1.298.165
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.350,35	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Transferauszahlungen		-24.118.841,75	-23.440.000	-27.198.000	0	-28.593.000	-30.073.000	-31.633.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		-35.597,96	-60.062	-10.062	0	-60.062	-10.062	-60.062
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.094.555,54	-24.535.894	-28.402.670	0	-29.882.923	-31.349.033	-32.996.227
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.444.962,29	-23.986.144	-27.676.170	0	-29.156.423	-30.622.533	-32.269.727
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:

1. Inhalt des Produktes:

Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E., insbesondere durch:

- Beratung und Betreuung
- Hilfen zur Ausbildung
- Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes
- Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung

Gewährung von Leistungen in anderen Lebenslagen:

- Hilfen zur Weiterführung des Haushalts durch Gewährung von Geld- und Sachleistungen und persönliche Betreuung
- Altenhilfe in Form von Geld- und Sachleistung sowie Beratung und Unterstützung (auch wenn sie der Vorbereitung auf das Alter dienen) um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.
- Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

2. Aufgabenteil der Kreisverwaltung Kleve

- Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht
- Bearbeitung von Fachaufsichtsfragen
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Klagen
- Vorhalten eines Außendienstes

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
 - o §§ 67 - 69. SGB XII
 - o Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfen in anderen Lebenslagen:
 - o §§ 70 - 74 SGB XII
- Landesausführungsgesetz – SGB XII NRW
- Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Kreis Kleve

Zielgruppe:

- Hilfebedürftige Personen, deren besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind bzw. mit altersbedingten Aufwendungen, die den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen

Ziele:

Unterstützung der einzelfallbearbeitenden Kommunen durch Erlass von Richtlinien und Weisungen, Durchführung des Widerspruchsverfahrens sowie individuelle Sachverhaltsaufklärung durch den Außendienst

Kennzahlen:

Entwicklung des finanziellen Aufwands

Haushaltsplan 2025

05
0506

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,24	44	39	39	39	39
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7,68	8	6	6	6	6
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,56	36	32	32	32	32
3	+	Sonstige Transfererträge	671,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	671,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,40	5	2	2	2	2
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,29	5	5	5	5	5
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	8,29	5	5	5	5	5
10	=	Ordentliche Erträge	737,05	1.054	1.046	1.046	1.046	1.046
11	-	Personalaufwendungen	-17.136,52	-19.829	-17.700	-19.408	-20.244	-20.241
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322,52	-363	-263	-286	-351	-344
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-322,52	-363	-263	-286	-351	-344
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-368,15	-384	-280	-289	-300	-308
15	-	Transferaufwendungen	-443.457,71	-322.500	-494.000	-520.000	-531.000	-547.000
		53310020 Bestattungskosten	-145.790,36	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		53310050 Einmal. Leist. an so. Leist.berecht. avE	-19.313,30	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53310130 Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigk. avE	-206.600,87	-115.000	-240.000	-260.000	-270.000	-280.000
		53310140 Hilfe z. Weiterführung d. Haushaltes avE	-17.607,08	-12.500	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
		53320550 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. iE	-54.146,10	-25.000	-50.000	-55.000	-55.000	-60.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736,25	-702	-736	-722	-724	-726
		54120050 Fortbildung	-11,42	-25	-25	-25	-25	-25
		54120200 Dienstreisen	-41,28	-34	-34	-34	-34	-34
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,53	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684,08	-642	-676	-663	-664	-666
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-462.021,15	-343.779	-512.978	-540.705	-552.619	-568.619
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.284,10	-342.724	-511.932	-539.659	-551.573	-567.573
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.284,10	-342.724	-511.932	-539.659	-551.573	-567.573
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,53	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,53	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-461.284,63	-342.724	-511.932	-539.659	-551.573	-567.573
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-461.284,63	-342.724	-511.932	-539.659	-551.573	-567.573
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-461.284,63	-342.724	-511.932	-539.659	-551.573	-567.573

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

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.v.E.
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E.
- Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.v.E.
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E.

Die Ansätze für die genannten Sachkonten wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten beiden Haushaltsjahre sowie der Entwicklungen im aktuellen Haushaltsjahr angehoben.

Bei der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E. ist dies insbesondere auf gestiegene Kosten bei den Fachleistungsstunden zurückzuführen.

Haushaltsplan 2025

**05
0506**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	601,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-12.530,52	-15.876	-14.181	0	-14.588	-15.005	-15.435	-15.435
14	-	Transferauszahlungen	-447.740,99	-322.500	-494.000	0	-520.000	-531.000	-547.000	-547.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44,91	-60	-60	0	-60	-60	-60	-60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.316,42	-338.436	-508.241	0	-534.648	-546.065	-562.495	-562.495
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.715,30	-337.436	-507.241	0	-533.648	-545.065	-561.495	-561.495
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Fr. Schwan

Produktbeschreibung:

1. Inhalte des Produktes
 - Planung und Steuerung (Wahrnehmung aller Querschnittsaufgaben innerhalb der Organisationseinheit)
 - Gewährung des Bürgergeldes (Regel- und Mehrbedarfe, befristete Zuschläge sowie Darlehen bei unabweisbarem Bedarf)
 - Leistungsgewährung für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Regel- und Mehrbedarfe)
 - Gewährung von Leistungen für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte
 - Gewährung von Leistungen für die Erstausstattung an Bekleidung
 - Gewährung von Leistungen für die Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt
 - Gewährung eines Zuschusses an Auszubildende (ungedeckte angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung)
 - Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung (ungedekte angemessene Kosten)
 - Gewährung von kommunalen Eingliederungsleistungen wie Kinderbetreuung, häusliche Pflege von Angehörigen des Hilfeempfängers, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Frauenhaus, Netzgruppe, Erwerbslosenberatungsstelle und Suchtberatung
 - Beratung, Betreuung, Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung zur Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt
 - Förderung von Arbeitsverhältnissen nach dem Teilhabechancengesetz sowie Bewilligung von Arbeitsgelegenheiten
 - Unterstützung besonders benachteiligter Zielgruppen, auch durch Implementierung eines aufsuchenden Fallmanagements
 - Gewährung von Eingliederungszuschüssen, Einstiegsgeld sowie Hilfen für Selbstständige
 - Gewährung von Leistungen der Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II

2. Aufgabenteil der Kreisverwaltung Kleve
 - Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht
 - Bearbeitung von Widersprüchen
 - Bearbeitung von Klagen, soweit von Kommunen beauftragt
 - Durchführung des Ermittlungsdienstes
 - Abschluss von Zielvereinbarungen mit dem Land NRW und den kreisangehörigen Kommunen
 - Beschaffung und inhaltliche Betreuung von Arbeitsmarktdienstleistungen
 - Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung von Arbeitsmarktprojekten
 - Statistik und Forschung nach Kapitel 7 SGB II
 - Koordination der zur Aufgabenerfüllung eingesetzten ADV-Verfahren
 - Durchführung der Innenrevision nach § 49 SGB II
-

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch (SGB) II - Grundsicherung für Arbeitsuchende
- SGB III - Arbeitsförderungs-Reformgesetz (AFRG)
- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
- SGB I - Allgemeiner Teil
- SGB IV - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung
- SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung
- SGB X - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz

Zielgruppe:

- Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Fr. Schwan

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.
- Erfüllung der mit dem Land NRW im Rahmen der jährlichen Zielvereinbarung abgeschlossenen Kennzahlenziele sowie Stärkung der im Rahmen der Zielvereinbarung festgelegten besonders zu fördernden Zielgruppen.

Kennzahlen:

- Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Leistungssystem des SGB II im Vergleich zum Landesdurchschnitt NRW
 - Entwicklung der Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt
 - Entwicklung der kommunal finanzierten Kosten der Unterkunft und der übrigen Geldleistung SGB II
 - Entwicklung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern
 - Entwicklung der Integrationserfolge
 - Kostenentwicklung im Bereich der Bildung und Teilhabe
 - Verausgabungsgrad des durch den Bund zur Verfügung gestellten Integrationsbudgets
 - Entwicklung der Aufträge Ermittlungsdienst
-

Haushaltsplan 2025

**05
0507**

Soziale Leistungen Bürgergeld Grundsich. f. Arbeitsuchende

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.472,74	6.217.400	6.009.268	6.009.268	6.009.268	6.009.268
		40520000 Ausgleichsleistung Umsetzung SGB II	6.315.472,74	6.217.400	6.009.268	6.009.268	6.009.268	6.009.268
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.613.641,83	5.031.370	6.633.860	6.937.835	7.250.863	7.573.255
		41410720 Zuw. Aufnahme Ukraine-Flüchtlinge	2.369.797,31	1.000.000	0	0	0	0
		41420040 Aufw.ersatz d. Kommunen n. AG-SGB II NRW	4.239.076,22	4.027.700	6.630.216	6.934.181	7.247.197	7.569.603
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	633,84	624	619	619	619	605
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.134,46	3.045	3.024	3.036	3.047	3.047
3	+	Sonstige Transfererträge	7.518.278,53	6.228.100	7.908.212	7.908.212	7.908.212	7.908.212
		42170000 Ersatz v. sonst. Leistungen - Bürgergeld	4.601.459,72	3.344.100	4.893.400	4.893.400	4.893.400	4.893.400
		42171000 Ersatz v. sonst. Leistungen - KdU	2.083.056,03	2.157.500	2.312.200	2.312.200	2.312.200	2.312.200
		42172000 Ersatz v. sonst. Lstg. - Engl.lstg.	77.547,31	88.500	67.512	67.512	67.512	67.512
		42173000 Ersatz v. sonst. Leistungen - einm. Lstg	8.182,11	10.300	9.100	9.100	9.100	9.100
		42174000 Ersatz von sonstigen Leistungen	306.260,51	342.700	340.000	340.000	340.000	340.000
		42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	441.772,85	254.000	256.000	256.000	256.000	256.000
		42910020 Transferertr. Abbau fremdverw. Kostenbe	0,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,90	443	222	222	222	222
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.346.527,80	121.349.651	159.396.170	163.386.055	167.516.098	171.760.502
		44910000 Leistungsbet. Bund Unterkunft u.Heizung	12.086.584,66	10.684.300	13.322.300	13.743.918	14.178.272	14.625.655
		44910010 Leistungsbet. Bund KdU Erhöhungsbetrag A	15.414.774,58	13.626.400	16.990.700	17.528.476	18.082.433	18.653.010
		44910020 Leistungsbeteiligung Bund KdU Flüchtling	-714,64	0	100	100	100	100
		44911100 BTG Leistungen zur Bildung und Teilhabe	2.033.731,50	1.393.600	2.237.105	2.237.105	2.237.105	2.237.105
		44920000 Leistungsbeteiligung Bürgergeld	77.098.340,62	64.886.200	96.780.800	99.831.026	102.972.759	106.208.744
		44921000 Passiv-/Aktivtransfer	1.262.729,33	1.068.900	1.262.800	1.262.800	1.262.800	1.262.800

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44930010 Klassische Eingliederungsleistungen	8.363.024,90	10.669.708	9.880.630	9.880.630	9.880.630	9.880.630
	44930020 16e SGBII JobPerspektive	85.532,89	91.999	86.122	66.386	66.386	56.845
	44931000 Leistungsbet. Bund Durchführung SGB II	20.001.954,37	18.928.100	18.835.211	18.835.211	18.835.211	18.835.211
	96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	569,59	444	403	403	403	403
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,92	2	2	2	2	2
	45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,92	2	2	2	2	2
10	= Ordentliche Erträge	156.793.956,72	138.826.966	179.947.733	184.241.593	188.684.664	193.251.460
11	- Personalaufwendungen	-1.318.162,01	-1.545.757	-1.499.677	-1.631.797	-1.699.512	-1.705.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.467,50	-37.906	-24.841	-27.079	-33.214	-32.511
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-40.467,50	-37.906	-24.841	-27.079	-33.214	-32.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.762,03	-215.271	-214.730	-215.584	-216.652	-217.420
15	- Transferaufwendungen	-159.772.339,38	-141.755.152	-185.054.575	-189.664.338	-194.433.363	-199.336.530
	53331000 Leist.Unterk./Heizung an Arbeitsuchende	-45.882.998,09	-41.221.900	-50.930.200	-52.458.106	-54.031.849	-55.652.805
	53332000 So. Leist. Unterk./Heiz. Arbeitsuchende	-488.658,43	-378.500	-542.500	-558.775	-575.538	-592.804
	53343000 Eingl. Arbeitsuchende Schuldnerberatung	-244.876,92	-463.220	-237.000	-241.000	-246.000	-251.000
	53344000 Eingl. Arbeitsuchende Frauenhaus	-273.718,21	-200.000	-310.000	-316.000	-322.000	-329.000
	53344100 Eingl. Arbeitsuchende Netzgruppe	-1.475,95	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53345000 Eingl. Arbeitsu. Drogen-u. Suchtberatung	-95.530,98	-165.000	-93.300	-95.200	-97.100	-99.000
	53346000 Eingl. Arbeits. Erwerbslosenberatungsste	-5.031,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53347000 Förderung Frauenberatungsstelle IMPULS	-2.350,00	-19.125	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
	53350000 Einm. Lstg. Arbeitsuch. § 24 (3) SGB II	-694.913,47	-493.500	-771.400	-794.542	-818.378	-842.930
	53360000 Bürgergeld	-81.669.160,58	-68.230.300	-101.674.200	-104.724.426	-107.866.159	-111.102.144
	53361000 Passiv-/Aktivtransfer	-1.262.729,33	-1.068.900	-1.262.800	-1.262.800	-1.262.800	-1.262.800
	53370010 Klassische Eingliederungsleistungen	-8.438.289,24	-10.758.208	-9.948.142	-9.948.142	-9.948.142	-9.948.142
	53370020 16e SGB II Jobperspektive	-85.532,89	-91.999	-86.122	-66.386	-66.386	-56.845
	53371000 Verwaltungskosten SGB II	-18.645.578,87	-17.293.700	-16.987.011	-16.987.011	-16.987.011	-16.987.011
	53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen	-1.902.961,23	-1.232.800	-2.093.300	-2.093.300	-2.093.300	-2.093.300
	53910020 Transferaufw. Erh. Verb. fremdver. Koste	-78.534,19	-87.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.206,38	-69.302	-79.835	-78.527	-78.698	-78.876
		54120050 Fortbildung	-1.921,86	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
		54120200 Dienstreisen	-348,36	-9.095	-9.095	-9.095	-9.095	-9.095
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	44,00	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.980,16	-53.547	-64.079	-62.772	-62.943	-63.121
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-161.380.937,30	-143.623.388	-186.873.658	-191.617.325	-196.461.439	-201.370.658
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.586.980,58	-4.796.421	-6.925.924	-7.375.732	-7.776.775	-8.119.198
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.586.980,58	-4.796.421	-6.925.924	-7.375.732	-7.776.775	-8.119.198
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-44,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-44,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.587.024,58	-4.796.421	-6.925.924	-7.375.732	-7.776.775	-8.119.198
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.587.024,58	-4.796.421	-6.925.924	-7.375.732	-7.776.775	-8.119.198
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.587.024,58	-4.796.421	-6.925.924	-7.375.732	-7.776.775	-8.119.198

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

1 Steuern und ähnliche Abgaben

- Ausgleichsleistung des Landes wg. der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Die sog. „Wohngeldersparnis“ des Landes ist eine Ausgleichsleistung als zusätzliche Kompensation zu den kommunal verbleibenden Kosten der Unterkunft. Die Ansätze für das Jahr 2025 und Folgejahre wurden anhand der Vorjahreswerte geschätzt. Die Erstattungsbeträge kommen ebenso den Kommunen bei der Berechnung der sog. 50%-Beteiligung an den Kosten der Unterkunft zugute.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuwendungen Aufnahme Ukraine-Flüchtlinge
Seit dem 01.06.2022 wurden die Ukraine-Flüchtlinge in das System des SGB II überführt, was zu Steigerungsraten bei den Kosten der Unterkunft geführt hat. Daher hat die Landesregierung NRW sachgerecht entschieden, die Kreise bei der Weiterverteilung der vom Bund zugewiesenen Mittel zur finanziellen Beteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten zu berücksichtigen. Bisher liegen keine Erkenntnisse vor, dass diese Zuwendungen auch im Haushaltsjahr 2025 weitergeführt werden. Daher entfällt eine entsprechende Veranschlagung.
- Aufwandsersatz der Kommunen nach AG-SGB II NRW
Nach § 5 AG-SGB II NRW hat der Kreis Kleve im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen diese zur Durchführung der ihm obliegenden SGB II-Aufgaben durch Satzung herangezogen. Der gesetzlichen Regelung entsprechend werden die Kommunen an den kommunalen Aufwendungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II beteiligt.

Die Kommunen tragen seitdem 50 Prozent der Aufwendungen für kommunale SGB II-Leistungen (im Wesentlichen Kosten der Unterkunft und Heizung sowie sog. einmalige Leistungen) abzüglich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Ausgleichsleistung des Landes aus der Wohngeldersparnis.

Erläuterungen Ergebnisplan

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

3 Sonstige Transfererträge

- Ersatz v. sonst. Leistungen - Bürgergeld
- Ersatz v. sonst. Leistungen – KdU
- Ersatz v. sonst. Lstg. - Eingl.lstg.
- Ersatz v. sonst. Leistungen - einm. Lstg
- Ersatz von sonstigen Leistungen

Aufgrund der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Kreis Kleve kann nach aktuellen Schätzungen davon ausgegangen werden, dass sich der Aufwandsersatz der Kommunen mit 6,630 Mio. € in 2025 erheblich über dem Niveau des Vorjahres bewegen wird.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Rückflüsse von bestimmten Leistungen nicht mehr als Minderung der Aufwendungen, sondern als Erträge verbucht. Hintergrund ist die Einführung eines digitalen Forderungsmanagements und die erforderliche Darstellung gegenüber dem Bund bei der Jahresrechnung der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die Erträge des Jahres 2025 sind auf Basis des Jahres 2023 sowie der aktuellen Entwicklungen in 2024 kalkuliert.

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 Übersicht wird die durch den Bund in verschiedenen Tranchen vorgenommene Beteiligung an den Kosten der Unterkunft auf verschiedene Sachkonten verteilt. Bei der sog. „originären“ Beteiligung gilt für das Jahr 2024 eine Bundesbeteiligung in Höhe von 27,6 % der entstehenden Nettoaufwendungen. Dieser Prozentsatz wird auch für das Jahr 2025 und Folgejahre angenommen.

Gemäß § 46 Abs. 7 SGB II beteiligt sich der Bund im Haushaltsjahr 2024 mit zusätzlich 35,2 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Dieser Prozentsatz wird auch für das Jahr 2025 und Folgejahre übernommen.

Erläuterungen Ergebnisplan

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

6 / 15	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Transferaufwendungen
---------------	--

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

Das Bildungs- und Teilhabepaket schafft Möglichkeiten zur frühzeitigen Förderung von Kindern, die gemeinsam mit ihren Eltern im Leistungsbezug des SGB II und SGB XII stehen oder Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten. Am 01.01.2023 ist die Wohngeldreform „Wohngeld Plus“ in Kraft getreten. Dadurch können wesentlich mehr Personen Wohngeld und damit auch Leistungen zur Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen.

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 Bürgergeld (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 Bürgergeld beim Sachkonto 53360000 abzüglich der Ersätze von sonstigen Leistungen beim Bürgergeld (Sachkonto 42170000). Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.

- Passiv-/ Aktivtransfer

Bei dem sog. Passiv-/Aktivtransfer handelt es sich um ein Regelungsinstrument, um Langzeitarbeitslose verstärkt in existenzsichernde Arbeit zu vermitteln. Die Ausgaben hängen von der Anzahl der Personen ab, die nach § 16 i, Abs. 1 SGB II gefördert werden. Sie werden in voller Höhe erstattet.

Erläuterungen Ergebnisplan

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

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Leistungsbeteiligung des Bundes an der „klassischen“ Eingliederung von Arbeitsuchenden - Klassische Eingliederungsleistungen | <p>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.</p> |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Leistungsbeteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten zur Durchführung des SGB II - Verwaltungskosten SGB II | <p>Der Bund beteiligt sich an den Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die Erträge beinhalten sowohl die Beteiligung an den Verwaltungskosten der per SGB II-Satzung mit der Durchführung des Gesetzes betrauten kreisangehörigen Kommunen als auch die Beteiligung an den Verwaltungskosten der relevanten Kreismitarbeiter (zzgl. sonstiger zusätzlich abrechenbarer Verwaltungskosten, z.B. IT-Rechnungen etc.). Für die Jahre 2025 und folgende wird aktuell mit einer Erstattung des Bundes in Höhe von 18,835 Mio. € gerechnet, von der ein Betrag in Höhe von rd. 16,987 Mio. € an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet wird.</p> |
|--|--|

15	Transferaufwendungen
-----------	-----------------------------

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Bürgergeld nach §§ 19 ff. SGB II | <p>Die Entwicklung sowohl bei den Regelleistungen des SGB II als auch bei den Kosten der Unterkunft (KdU) ist aufgrund der Überführung der Flüchtlinge aus der Ukraine in das System des SGB II durch deutliche Aufwandssteigerungen gekennzeichnet. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit laufendem Leistungsanspruch ist bis Mitte 2024 stark angestiegen.</p> |
|---|---|

Für die Kalkulation der Haushaltsansätze für die Regelleistungen Bürgergeld und Kosten der Unterkunft wurden zunächst die aktuellen Entwicklungen des Jahres 2024 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2023 bis zum Jahresende hochgerechnet. Für 2025 wurden darüber hinaus Fallzahlsteigerungen von 5 % sowie Kostensteigerungen von 1 % (Kosten der Unterkunft) bzw. 3 % (Bürgergeld) kalkuliert und für die Folgejahre festgeschrieben.

Erläuterungen Ergebnisplan

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

- | | |
|--|---|
| | Daraus ergeben sich Ansätze in Höhe von rd. 50,930 Mio. € bei den Kosten der Unterkunft und rd. 101,674 Mio. € beim Bürgergeld. Zur Berechnung der Netto-Belastung für den Kreis Kleve sind hiervon jeweils die sonstigen Transfererträge aus Zeile 3 (Erläuterung siehe oben) abzuziehen. |
| - Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende | Die Aufwendungen sind auf Basis des Rechnungsergebnisses 2023 zzgl. Fallzahlsteigerungen von 5 % für 2024 und 2025 sowie einer Kostensteigerung von 1 % kalkuliert. Daraus ergibt sich ein für 2025 ein Planwert von 542.500 €. |
| - Kommunale Eingliederungsleistungen Schuldnerberatung | Zum 01.01.2022 wurde eine neue Vereinbarung mit den Wohlfahrtsverbänden zur Durchführung der Schuldnerberatung geschlossen. Ausgehend von den Fallzahlen des Jahres 2023 und den ab dem 01.01.2025 geltenden Pauschalen wurden für 2025 237.000 € veranschlagt. Aufgrund der Wechselbeziehungen zwischen SGB II-Beziehern und Nicht-SGB II-Beziehern ergeben sich entsprechende Änderungen in der Veranschlagung für die Zuschüsse zu Schuldnerberatungsstellen in Produkt 0509 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege. Für die Folgejahre wurde eine jährliche Steigerung von etwa 2 % eingeplant. |
| - Kommunale Eingliederungsleistungen Frauenhaus | Mit dem Träger des Frauenhauses bestehen Vereinbarungen zur Förderung der psychosozialen Betreuung gemäß § 16 a SGB II; es werden Tagessätze geleistet, die jeweils zum 01.01. eines Jahres angepasst werden. Die Aufwendungen für die psychosoziale Betreuung sind naturgemäß auch von der Anzahl der im Frauenhaus betreuten Frauen und Kinder abhängig. Zur Ermittlung des Haushaltsansatzes 2025 wurden die Aufwendungen des Jahres 2023 sowie die Tagessätze zum 01.01.2025 herangezogen. Es werden für 2025 310.000 € veranschlagt. |

Erläuterungen Ergebnisplan

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

- | | |
|--|---|
| - Kommunale Eingliederungsleistungen Drogen- und Suchtberatung | Zum 01.01.2022 wurde die Vereinbarung über die Drogen- und Suchtberatung neu verhandelt. Dabei wurde zwischen den Kosten für Langzeit- und Kurzzeitberatungen sowie Präventionsstunden unterschieden. Ausgehend von den Fallzahlen des Jahres 2023 und den ab dem 01.01.2025 geltenden Pauschalen wurden für das Jahr 2025 93.300 € veranschlagt. Aufgrund der Wechselbeziehungen zwischen SGB II-Beziehern und Nicht-SGB II-Beziehern ergeben sich entsprechende Änderungen in der Veranschlagung für die Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung in Produkt 0703 Gesundheitshilfe und -beratung. Für die Folgejahre wurde eine jährliche Steigerung von etwa 2 % eingeplant. |
| - Förderung Frauenberatungsstelle IMPULS | Seit dem Jahr 2023 wird die Beratung der Frauenberatungsstelle IMPULS im Rahmen des § 16a SGB II abgegolten, so dass die Frauenberatungsstelle nur noch mit dem Kreis Kleve als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende verhandeln und Vereinbarungen abschließen muss. Die Kosten sind aufgeteilt in Beratungsfälle und Präventionsstunden. Zur Planung des Haushaltsansatzes 2025 wurden die Fallzahlen und Beratungsstunden des Jahres 2023 sowie die ab dem 01.01.2025 geltenden Pauschales herangezogen. Danach entstehen im Jahr 2025 zu deckende Kosten von rd. 82.600 €. Davon entfallen jedoch nur rd. 2.600 € auf Beratungsleistungen und sind somit dem SGB II zuzurechnen. Die verbleibenden Kosten von rd. 80.000 € werden im Produkt 0509 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - veranschlagt. |
| - Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II | Aufgrund des starken Zugangs von Flüchtlingen in den Rechtskreis des SGB II haben sich die Fallzahlen in 2023 und im laufenden Jahr 2024 stark erhöht. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Entwicklung im Jahr 2025 weiter fortsetzt. Es werden für 2025 771.400 € veranschlagt. |

Haushaltsplan 2025

05
0507

Soziale Leistungen Bürgergeld Grundsich. f. Arbeitsuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.472,74	6.217.400	6.009.268	0	6.009.268	6.009.268	6.009.268
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.207.440,17	5.027.700	6.630.216	0	6.934.181	7.247.197	7.569.603
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.921.178,73	5.943.100	7.622.212	0	7.622.212	7.622.212	7.622.212
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.853.997,89	121.349.207	159.395.768	0	163.385.652	167.515.695	171.760.099
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.298.089,53	138.537.407	179.657.463	0	183.951.312	188.394.371	192.961.182
10	- Personalauszahlungen	-959.082,62	-1.201.715	-1.239.264	0	-1.275.033	-1.311.774	-1.349.617
14	- Transferauszahlungen	-161.055.543,99	-141.668.152	-184.973.575	0	-189.583.338	-194.352.363	-199.255.530
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.235,91	-15.755	-15.755	0	-15.755	-15.755	-15.755
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.016.862,52	-142.885.622	-186.228.594	0	-190.874.126	-195.679.892	-200.620.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.718.772,99	-4.348.215	-6.571.130	0	-6.922.814	-7.285.521	-7.659.721
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0508 Schwerbehindertenrecht

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht, insbesondere die Feststellung des Grades der Behinderung, der Merkzeichen, die Ausstellung und Verlängerung des Schwerbehindertenausweises sowie Nachprüfungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch IX

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger im Kreis Kleve mit Behinderung
- Ärztinnen und Ärzte
- Kranken- und Sozialeinrichtungen

Ziele:

Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung und Änderung von Schwerbehindertenausweisen innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang

Kennzahlen:

- Anzahl der Anträge
 - Durchschnittliche Laufzeit der Anträge
-

Haushaltsplan 2025

05
0508

Soziale Leistungen Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.764,63	1.216.946	1.391.432	1.405.442	1.419.452	1.434.945
		41311000 Personalkostenerstattungen vom Land	485.308,71	591.000	590.000	601.500	613.000	626.000
		41312000 Sachkostenerstattungen vom Land	110.951,97	124.000	118.500	121.000	123.500	126.000
		41410410 Erstattungen vom Land für Sachverständig	665.995,50	500.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	387,48	382	315	315	315	308
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,97	1.564	2.617	2.627	2.637	2.637
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,72	271	113	113	113	113
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,65	81	94	94	94	94
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	160,65	81	94	94	94	94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	301,20	1.001	501	501	501	501
		45610000 Zwangsgelder	300,00	1.000	500	500	500	500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,20	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	1.265.247,20	1.218.299	1.392.140	1.406.150	1.420.160	1.435.653
11	-	Personalaufwendungen	-526.871,67	-577.546	-633.447	-672.934	-697.523	-707.852
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.216,42	-16.618	-16.611	-19.512	-25.191	-24.571
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-15.216,42	-16.618	-16.611	-19.512	-25.191	-24.571
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.143,83	-16.915	-21.032	-21.534	-22.300	-22.879
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-935.268,24	-867.892	-993.018	-992.377	-1.042.490	-1.042.610
		54120050 Fortbildung	-2,54	-4.304	-4.304	-4.304	-4.304	-4.304
		54120200 Dienstreisen	-31,71	-5.878	-5.878	-5.878	-5.878	-5.878
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-900.414,31	-825.000	-950.000	-950.000	-1.000.000	-1.000.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	26,89	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.846,57	-32.710	-32.837	-32.195	-32.309	-32.428
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.493.500,16	-1.478.971	-1.664.109	-1.706.357	-1.787.504	-1.797.912
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.252,96	-260.672	-271.969	-300.207	-367.344	-362.259
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.252,96	-260.672	-271.969	-300.207	-367.344	-362.259
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-26,89	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-26,89	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.279,85	-260.672	-271.969	-300.207	-367.344	-362.259
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-228.279,85	-260.672	-271.969	-300.207	-367.344	-362.259
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-228.279,85	-260.672	-271.969	-300.207	-367.344	-362.259

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 seit dem Aufgabenübergang auf die Kommunen im Jahre 2008 u.a. die Personal- und Sachkosten. Ebenso werden auf der Basis von Pauschalen auch die Kosten der Sachverhaltsermittlung und Gutachtenerstellung in den Verfahren zur Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen erstattet. Diese Pauschalen sind seit dem 01.01.2023 auf 79 € pro Fall gestiegen. In Verbindung mit in den letzten Jahren steigenden Fallzahlen werden für 2025 Erträge von 680.000 € veranschlagt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Über dieses Sachkonto werden die Kosten der Sachverhaltsermittlung und Gutachtenerstellung in den Verfahren zur Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen verbucht. Der Ansatz wird für das Haushaltjahr 2025 entsprechend der Entwicklung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre bedarfsgerecht angepasst. Es ist erkennbar, dass die v. g. Erstattung des Landes für diese Aufwendungen in deutlichem Maße nicht mehr auskömmlich ist.

Haushaltsplan 2025

05
0508

Soziale Leistungen Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262.256,18	1.215.000	1.388.500	0	1.402.500	1.416.500	1.432.000	
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.050,00	1.000	500	0	500	500	500	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.306,18	1.216.000	1.389.000	0	1.403.000	1.417.000	1.432.500	
10	-	Personalauszahlungen	-422.398,12	-514.913	-572.362	0	-589.247	-606.571	-624.413	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-900.448,56	-835.182	-960.182	0	-960.182	-1.010.182	-1.010.182	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.846,68	-1.350.095	-1.532.543	0	-1.549.429	-1.616.752	-1.634.595	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.540,50	-134.095	-143.543	0	-146.429	-199.752	-202.095	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

- Gewährung eines jährlichen Zuschusses zur Kostendeckung für die Tätigkeiten der Verbände der freien Wohlfahrtspflege, die nicht anderweitig finanzierbar ist
- Gewährung eines jährlichen Zuschusses zur Förderung der Schwangerschaftskonfliktberatung
- Übernahme angemessener Kosten für die Beratung und/oder Tätigkeit der Schuldnerberatungsstellen in Form von pauschalier-ten Förderbeträgen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung (Beschlüsse des Kreistages des Kreises Kle-ve)
- § 11 i.V.m. § 10 und § 15 SGB XII (Schuldnerberatung)
Grundlagen der Förderung im Bereich der Schuldnerberatung

Zielgruppe:

- Caritasverband Kleve e.V.
- Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Kleve e.V.
- Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Kleve-Geldern
- Diakonisches Werk im Kirchenkreis Kleve e.V.
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisgruppe Kleve e.V.
- Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen der AWO Kreisverband Kleve e.V.
- Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle donum vitae, Verband Unterer Niederrhein e.V.
- Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Wesel e.V.
- Schuldnerberatungsstellen der Caritasverbände Kleve e.V. und Geldern-Kevelaer e.V.
- Frauenberatungsstelle IMPULS im Kreis Kleve

Ziele:

Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Kennzahlen:

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

Haushaltsplan 2025

05
0509

Soziale Leistungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspffl.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.858,63	219.339	50	50	50	50
		41410770 Landeszuw. "Endlich ein Zuhause"	217.906,20	219.284	0	0	0	0
		41410830 Zuwendungen Stärkungspakt NRW	159.881,03	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9,48	9	8	8	8	8
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,92	46	42	42	42	42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	7	3	3	3	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,40	12	10	10	10	10
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	16,40	12	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	3.823
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	3.823
10	=	Ordentliche Erträge	377.875,53	219.357	63	63	63	3.886
11	-	Personalaufwendungen	-26.121,78	-28.548	-25.849	-28.734	-30.050	-28.904
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403,16	-454	-341	-371	-455	-446
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-403,16	-454	-341	-371	-455	-446
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-460,27	-480	-363	-375	-389	-400
15	-	Transferaufwendungen	-1.277.078,37	-855.908	-1.055.045	-1.065.820	-1.080.590	-1.093.470
		53130150 Förderung Freiwilligenzentren	-2.993,20	-3.215	-3.375	-3.550	-3.720	-3.900
		53171050 Zuschuss an Kinderschutzambulanz	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180030 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-61.400,00	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
		53180140 Zusch. Beratungsstelle n. § 67 SGB XII	-193.203,72	-215.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53180170 Zuschuss für Telefonseelsorge	-12.425,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		53180180 Zuschuss Kriegspopfer u. sonst. Verbände	-4.673,22	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
		53180270 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen	-331.353,77	-125.000	-497.000	-506.000	-516.000	-527.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180280 Zusch. Schwangerschaftsberatungsstellen	-105.275,68	-82.000	-95.000	-95.000	-98.000	-98.000
		53180720 Landesinitiative "Endlich ein Zuhause"	-283.434,00	-243.648	0	0	0	0
		53180730 Förderung Frauenberatungsstelle IMPULS	-72.438,75	-57.375	-80.000	-81.600	-83.200	-84.900
		53180750 Aufwendungen Stärkungspakt NRW	-159.881,03	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879,72	-1.410	-1.486	-1.468	-1.471	-1.473
		54120050 Fortbildung	0,00	-257	-257	-257	-257	-257
		54120200 Dienstreisen	-25,25	-350	-350	-350	-350	-350
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,66	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855,13	-803	-879	-861	-864	-866
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.304.943,30	-886.800	-1.083.084	-1.096.769	-1.112.955	-1.124.693
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-927.067,77	-667.443	-1.083.022	-1.096.706	-1.112.892	-1.120.807
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-927.067,77	-667.443	-1.083.022	-1.096.706	-1.112.892	-1.120.807
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,66	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,66	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-927.068,43	-667.443	-1.083.022	-1.096.706	-1.112.892	-1.120.807
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-927.068,43	-667.443	-1.083.022	-1.096.706	-1.112.892	-1.120.807
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-927.068,43	-667.443	-1.083.022	-1.096.706	-1.112.892	-1.120.807

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

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

- Landeszuwendung „Endlich ein Zuhause“
- Landesinitiative „Endlich ein Zuhause“

Die Landesinitiative „Endlich ein Zuhause!“ wird durch die Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve durchgeführt. Die Kosten trägt zu 90 % das Land NRW. Für 2025 sind keine weiteren Erträge oder Aufwendungen zu erwarten.

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.

Seit dem Jahr 2023 fördert der Kreis Kleve zwei Fachberatungsstellen für Frauen in besonderen sozialen Schwierigkeiten des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) in Kleve und Kevelaer, die zur Hälfte vom LVR mitfinanziert werden.

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

Im Zuge der Planungen zur Ausweitung der Stellenanteile für das Beratungsangebot konnte mit den Trägern Einigkeit erzielt werden, dass es eines übergreifenden Konzeptes der umsetzenden Träger bedarf. Darin soll dargelegt werden, welches Trägerangebot welche inhaltliche Ausrichtung hat und insbesondere wie diese unterschiedlichen Bestandteile der Angebotslandschaft ineinandergreifen. Es gilt die aktuellen Bestandteile der Beratungsangebote den Bedarfslagen entsprechend anzupassen und ein besonderes Augenmerk auf die jeweiligen Schnittstellen zu legen. Erst nach einem strukturell abgestimmten Gesamtkonzept für den Kreis Kleve kann über einen möglichen Ausbau von Strukturen beraten werden.

Mit Blick auf einen möglichen Ausbau ab 2025 und eine zu prüfende Finanzierungsbeileiligung haben die Träger einen ersten Entwurf vorgelegt, der aktuell durch die Verwaltung geprüft wird. Eine genaue Kostenschätzung kann daher nicht abgegeben werden. Der veranschlagte Ansatz beruht daher auf den bisherigen Aufwendungen im Jahr 2024 zuzüglich den geschätzten Kosten eines zusätzlichen hälftigen Stellenanteils.

- Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen

Zur Durchführung der Schuldnerberatungen wurde ab 01.01.2022 eine neue Vereinbarung mit den beiden Caritasverbänden geschlossen. Die Kosten sind aufgeteilt auf Langzeit- und Kurzzeitberatungen. Zusätzlich werden auch die Kosten für die Präventionsmaßnahmen vergütet. Zur Planung des Ansatzes 2025 wurden die Fallzahlen des Jahres 2023 sowie die ab dem 01.01.2025 geltenden Pauschalen herangezogen. Aufgrund der Wechselbeziehungen zwischen SGB II-Beziehern und Nicht-SGB II-Beziehern ergeben sich entsprechende Änderungen in der Veranschlagung für die kommunalen Eingliederungsleistungen zur Schuldnerberatung in Produkt 0507 Bürgergeld – Grundsicherung für Arbeitsuchende. Ab dem Jahr 2026 wurde von einer jährlichen Steigerung von ca. 2 % ausgegangen.

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Zuschüsse zu Schwangerschaftsberatungsstellen
Die Finanzierung der drei Schwangerschaftsberatungsstellen im Kreis Kleve erfolgt mittels Restkostenfinanzierung. Im Jahr 2023 waren aufgrund von Umstrukturierungen Nachzahlungen zu leisten, in 2024 werden wieder geringere Ausgaben erwartet. Im Hinblick auf allgemeine Kostensteigerungen ist ein Haushaltsansatz von 95.000 € realistisch.

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

Zum 01.01.2023 wurde eine neue Fördervereinbarung mit der Frauenberatungsstelle IMPULS geschlossen. Die Kosten werden dabei aufgeteilt in Beratungsfälle und Präventionsstunden. Zur Planung des Ansatzes 2025 wurden die Fallzahlen des Jahres 2023 sowie die ab dem 01.01.2025 geltenden Pauschalen herangezogen. Für 2025 werden 80.000 € veranschlagt. Ab 2026 wurde von einer jährlichen Steigerung von rd. 2 % ausgegangen.
-

Haushaltsplan 2025

05
0509

Soziale Leistungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.186,02	219.284	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.186,02	219.284	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-17.106,29	-19.583	-18.246	0	-18.764	-19.290	-19.833	
14	-	Transferauszahlungen	-1.386.766,89	-855.908	-1.055.045	0	-1.065.820	-1.080.590	-1.093.470	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27,96	-607	-607	0	-607	-607	-607	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403.901,14	-876.099	-1.073.898	0	-1.085.191	-1.100.488	-1.113.910	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.715,12	-656.815	-1.073.898	0	-1.085.191	-1.100.488	-1.113.910	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0510 Unterhaltsvorschuss

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

- Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Bewilligung, Ablehnung und Einstellung von Leistungen
- Zahlbarmachung von Leistungen
- Rückforderungen von Leistungen

Heranziehung, soweit nicht gemäß § 1 Abs. 2 UVGDVO das Landesamt für Finanzen für den Unterhaltsrückgriff zuständig ist:

- Unterhaltsberechnungen
- Unterhaltsfestsetzung im vereinfachten Verfahren
- Beantragung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden
- Vollstreckung der übergegangenen Unterhaltsansprüche
- Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Dritten

Stundungs- und Niederschlagungsvorlagen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen (UVG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Zivilprozessordnung (ZPO)

Zielgruppe:

- Elternteile mit Kindern unter 18 Jahren mit Anspruch auf Leistungen nach dem UVG
-

Ziele:

1. Termingerechte Auszahlung eines finanziellen Ausgleichs bei Ausfall von Unterhaltsleistungen
2. Erreichung erfolgreicher Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Kennzahlen:

Die Zielerreichung ist nicht konkret anhand von Kennzahlen messbar. Als Hilfskennzahl werden die Fallzahlen erhoben.

Haushaltsplan 2025

05
0510

Soziale Leistungen Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235,70	951	836	839	842	838
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	164,28	162	142	142	142	139
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071,42	789	694	697	699	699
3	+	Sonstige Transfererträge	605.608,20	468.000	448.000	445.000	438.000	436.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	506.867,29	395.000	350.000	340.000	325.000	315.000
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	98.740,91	73.000	98.000	105.000	113.000	121.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,78	115	51	51	51	51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.578.194,25	2.595.046	3.431.467	3.636.567	3.910.967	4.185.367
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.578.130,69	2.595.000	3.431.400	3.636.500	3.910.900	4.185.300
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	63,56	46	67	67	67	67
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,48	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,48	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.185.047,41	3.064.112	3.880.354	4.082.457	4.349.860	4.622.256
11	-	Personalaufwendungen	-294.888,12	-390.070	-299.311	-322.772	-335.565	-338.144
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.281,10	-202.854	-185.702	-181.216	-172.624	-167.463
		52310050 Weiterleit. Unterhaltszahlungen an Land	-242.311,87	-195.000	-180.000	-175.000	-165.000	-160.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-6.969,23	-7.854	-5.702	-6.216	-7.624	-7.463
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.965,13	-8.299	-6.078	-6.274	-6.519	-6.694
15	-	Transferaufwendungen	-3.827.949,37	-3.800.000	-5.000.000	-5.300.000	-5.700.000	-6.100.000
		53390100 Leistungen nach dem UVG	-3.827.949,37	-3.800.000	-5.000.000	-5.300.000	-5.700.000	-6.100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.823,80	-23.833	-29.420	-29.120	-29.159	-29.200
		54120050 Fortbildung	-1.178,57	-2.830	-2.478	-2.478	-2.478	-2.478
		54120055 Supervision	-800,35	-968	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120200 Dienstreisen	-56,98	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
		54220000 Mieten und Pachten	-8.022,53	-4.463	-9.468	-9.468	-9.468	-9.468
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	-40	-32	-32	-32	-32
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	11,40	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.776,77	-13.871	-14.709	-14.409	-14.448	-14.489
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.404.907,52	-4.425.056	-5.520.512	-5.839.383	-6.243.868	-6.641.501
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.219.860,11	-1.360.944	-1.640.158	-1.756.926	-1.894.009	-2.019.245
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.219.860,11	-1.360.944	-1.640.158	-1.756.926	-1.894.009	-2.019.245
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-11,41	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-11,41	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.219.871,52	-1.360.944	-1.640.158	-1.756.926	-1.894.009	-2.019.245
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.219.871,52	-1.360.944	-1.640.158	-1.756.926	-1.894.009	-2.019.245
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.219.871,52	-1.360.944	-1.640.158	-1.756.926	-1.894.009	-2.019.245

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

3 / 13 Sonstige Transfererträge / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.
- Weiterleitung Unterhaltszahlungen an Land

Der Rückgriff von Unterhaltsvorschussleistungen, die seit dem 01.07.2019 beantragt wurden, ist auf das Land NRW übergegangen, lediglich Alt- und Bestandsfälle verbleiben beim Kreis Kleve. Die Rückgriffs-Vorgänge werden daher sukzessive abgebaut und die Erträge damit ebenfalls verringert. Es zeigt sich allerdings, dass wesentlich weniger Fälle pro Monat abgebaut werden als erwartet. Mittel- bis langfristig wird aber weiterhin ein Rückgang der Erträge und der korrespondierenden Aufwendungen zu erwarten sein.

3 / 15 Sonstige Transfererträge / Transferaufwendungen

- Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.
- Leistungen nach dem UVG

Die Fallzahlen im Bereich des Unterhaltsvorschusses sind seit dem Haushaltsjahr 2023 stark angestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Fallzahlen in den nächsten Jahren auf dem aktuellen Niveau halten und sich auch die Altersstruktur zwischen den drei Altersstufen der minderjährigen Kinder nicht wesentlich verändern wird. Zudem sind die Regelsätze zum 01.01.2023 erhöht worden. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2023 und der aktuellen Entwicklungen im Jahr 2024 werden für 2025 5 Mio. € veranschlagt. Für die Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. wird eine durchschnittliche Quote von rd. 2 % der Aufwendungen erwartet.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen etc. Land

Der Erstattungsanteil von Bund und Land an den Leistungen nach dem UVG liegt aktuell bei 70 % (40% Bund, 30 % Land). Diese Erstattung betrifft die Leistungen nach dem UVG abzüglich der Rückzahlung von gewährten Hilfen außerhalb von Einrichtungen. Korrespondierend zu diesen Veranschlagungen werden für die Kostenerstattungen rd. 3,431 Mio. € für 2025 geplant.

Haushaltsplan 2025

**05
0510**

Soziale Leistungen Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	565.920,05	468.000	448.000	0	445.000	438.000	436.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.578.130,69	2.595.000	3.431.400	0	3.636.500	3.910.900	4.185.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.144.050,74	3.063.000	3.879.400	0	4.081.500	4.348.900	4.621.300
10	-	Personalauszahlungen	-256.176,65	-354.699	-256.150	0	-263.641	-271.300	-279.189
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.645,55	-195.000	-180.000	0	-175.000	-165.000	-160.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.879.797,37	-3.800.000	-5.000.000	0	-5.300.000	-5.700.000	-6.100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75,89	-2.876	-2.876	0	-2.876	-2.876	-2.876
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.382.695,46	-4.352.576	-5.439.026	0	-5.741.517	-6.139.176	-6.542.065
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.644,72	-1.289.576	-1.559.626	0	-1.660.017	-1.790.276	-1.920.765
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0511 Betreuung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Gewinnung, Beratung und Begleitung von gesetzlichen Betreuungspersonen

Vormundschaftsgerichtshilfe:

- Erstellung von Sozialberichten
- Ermittlung des Betreuungsumfangs und ggf. Vorschlag einer Betreuungsperson
- Vorführung von Betreuten

Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen

Aufklärung und Beratung über Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen und Beglaubigungen von Unterschriften

Feststellung der Eignung von Berufsbetreuern

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Betreuungsbehördengesetz (BtOG)
- Verordnung über die Registrierung von beruflichen Betreuern (BtRegV)
- 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, Berufsbetreuerinnen und -betreuer, Vereinsbetreuerinnen und -betreuer und eigene Betreuungen im Zeitvergleich

Anzahl der Beratungen und Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten

Haushaltsplan 2025

05
0511

Soziale Leistungen Betreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.418,66	2.170	3.385	3.431	3.477	3.472
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	143,76	142	221	221	221	216
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274,90	2.028	3.164	3.210	3.255	3.255
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.210,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110400 Verwaltungsgebühren für Betreuung	6.210,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,69	101	79	79	79	79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,79	38	8	8	8	8
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	11,79	38	8	8	8	8
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,48	0	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,48	0	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	8.648,62	6.308	8.473	8.518	8.564	8.559
11	-	Personalaufwendungen	-455.313,46	-484.998	-562.056	-580.685	-598.466	-615.551
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.004,74	-9.805	-23.674	-20.952	-19.111	-19.079
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	-89,25	-400	-400	-400	-400	-400
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-10.915,49	-9.405	-23.274	-20.552	-18.711	-18.679
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.975,20	-9.379	-12.907	-14.409	-15.849	-16.262
15	-	Transferaufwendungen	-77.838,29	-50.000	-55.000	-57.000	-59.000	-61.000
		53180100 Zusch. Betrvereine f. ehrenamtl. Betreuer	-77.838,29	-50.000	-55.000	-57.000	-59.000	-61.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.969,10	-15.942	-27.222	-26.811	-26.933	-27.064
		54120050 Fortbildung	-378,70	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
		54120200 Dienstreisen	-4.639,14	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9,98	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.961,24	-12.170	-23.450	-23.039	-23.161	-23.292

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-571.100,79	-570.125	-680.859	-699.857	-719.359	-738.957
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.452,17	-563.817	-672.387	-691.338	-710.795	-730.397
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.452,17	-563.817	-672.387	-691.338	-710.795	-730.397
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9,98	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9,98	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-562.462,15	-563.817	-672.387	-691.338	-710.795	-730.397
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-562.462,15	-563.817	-672.387	-691.338	-710.795	-730.397
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-562.462,15	-563.817	-672.387	-691.338	-710.795	-730.397

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0511 Betreuung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Zuschüsse an Betreuungsvereine für ehrenamtliche Betreuer

Die Betreuungsvereine erhalten für ihre Querschnittsarbeit eine freiwillige kommunale Förderung. Die Fördergrundlage ist derzeit gültig bis zum 31.12.2024. Über die weiteren Fördergrundsätze wird im Laufe des Jahres 2024 verhandelt. Im Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2023 sind neben der Abrechnung des Jahres 2023 auch Abrechnungen aus Vorjahren enthalten. Daher ist das Rechnungsergebnis 2023 untypisch hoch und dient nicht als Grundlage der weiteren Kalkulation. Für 2025 werden Zuschüsse in Höhe von 55.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre wird von jährlichen Steigerungen von etwa 3 % ausgegangen.

Haushaltsplan 2025

**05
0511**

Soziale Leistungen Betreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.220,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.220,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-445.495,59	-455.931	-557.046	0	-573.821	-591.007	-608.708
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89,25	-400	-400	0	-400	-400	-400
14	- Transferauszahlungen	-61.821,01	-50.000	-55.000	0	-57.000	-59.000	-61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.015,09	-3.772	-3.772	0	-3.772	-3.772	-3.772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.420,94	-510.104	-616.218	0	-634.993	-654.179	-673.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.200,94	-506.104	-611.218	0	-629.993	-649.179	-668.880
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0513 Sonstige soziale Leistungen

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Altenerholung:

- Bewilligung von Altenerholungsmaßnahmen

Heimaufsicht:

- Beratungen, Auskunft- und Informationsleistungen
- Überwachung von überwachungspflichtigen Angeboten nach dem WTG durch regelmäßige und außerordentliche Begehungen
- Anordnung von Maßnahmen (incl. OWIG)
- Überprüfung von Qualifikationsanforderungen
- Veröffentlichung von Ergebnisberichten
- Bearbeitung von Beschwerden

Angebote zur Unterstützung im Alltag

- Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag
- Anerkennung von Koordinierungsstellen
- Anerkennung von Schulungskonzepten zur Basisqualifizierung
- Überprüfung der Qualitätsanforderungen

Leistungen der Bildung und Teilhabe:

- Gewährung von Leistungen nach § 6b BKGG durch die einzelfallbearbeitenden Kommunen

Durchführung des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes

- Auszahlung und Abrechnung von Leistungsansprüchen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB XII
- Alten- und Pflegegesetz und hierzu ergangene Rechtsvorschriften
- Wohn- und Teilhabegesetz und hierzu ergangene Rechtsvorschriften
- BKGG
- BerRehaG

Zielgruppe:

- Senioren und Seniorinnen bzw. Bewohner und Bewohnerinnen von überwachungspflichtigen Angeboten nach dem WTG
- Anbieter von Leistungen
- Eltern von Kindern

Ziele:

- Schutz der Bewohner/-innen von überwachungspflichtigen Einrichtungen nach dem WTG
- Schutz der Nutzer/innen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag
- Beratung von Leistungsanbietern
- Vorhaltung von ausreichenden seniorengerechten Angeboten im Kreis Kleve
- Unterstützung der einzelfallbearbeitenden Kommunen durch Erlass von Richtlinien und Weisungen

Kennzahlen:

- Anzahl der bewilligten Altenerholungsmaßnahmen im Jahresvergleich
- Erfassung der Anzahl der Prüfungen von überwachungspflichtigen Angeboten mit Angabe der Beanstandungsquote und der Anzahl der Angebote
- Erfassung der Anzahl der Angebote zur Unterstützung im Alltag

Haushaltsplan 2025

05
0513

Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963,67	1.742	1.808	1.810	1.813	1.809
		41410470 Landeszuwendung BerRehaG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	128,04	126	137	137	137	134
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835,63	616	670	673	675	675
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.635,00	34.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		43110490 Verwaltungsgeb. Wohn- u. Teilhabegesetz	38.510,00	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43110510 Verw. Gebühren Anerkennungs- und Förderu	3.125,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,85	90	49	49	49	49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.031,63	696.916	1.118.648	1.118.648	1.118.648	1.118.648
		44911100 BTG Leistungen zur Bildung und Teilhabe	1.016.865,76	696.800	1.118.552	1.118.552	1.118.552	1.118.552
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	165,87	116	95	95	95	95
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,36	0	38.125	0	0	34.408
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,36	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	38.125	0	0	34.408
10	=	Ordentliche Erträge	1.059.637,51	732.747	1.200.130	1.162.007	1.162.010	1.196.415
11	-	Personalaufwendungen	-377.524,24	-308.553	-386.385	-417.410	-434.369	-428.114
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.255,60	-26.126	-25.506	-26.002	-27.361	-27.206
		52810670 Koordination Pflege und Gesundheit	-43.819,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.436,20	-6.126	-5.506	-6.002	-7.361	-7.206
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.207,47	-6.468	-5.863	-6.053	-6.289	-6.460
15	-	Transferaufwendungen	-1.707.440,96	-956.300	-1.882.300	-1.882.300	-1.882.300	-1.882.300
		53130250 Mobile Wohnberatung	-720,00	0	0	0	0	0
		53180190 Zuschuss zur Alternerholung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310470 Ausgleichszahlung BerRehaG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen	-1.699.764,52	-937.800	-1.869.800	-1.869.800	-1.869.800	-1.869.800
		53390110 Krankenversorgung - örtlicher Träger-	-6.956,44	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.291,12	-14.672	-18.054	-17.764	-17.802	-17.841
		54120050 Fortbildung	-164,50	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628
		54120200 Dienstreisen	-608,27	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8,89	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.527,24	-10.821	-14.202	-13.912	-13.950	-13.990
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.152.719,39	-1.312.120	-2.318.108	-2.349.528	-2.368.122	-2.361.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.093.081,88	-579.372	-1.117.979	-1.187.521	-1.206.112	-1.165.506
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.093.081,88	-579.372	-1.117.979	-1.187.521	-1.206.112	-1.165.506
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-8,89	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8,89	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.093.090,77	-579.372	-1.117.979	-1.187.521	-1.206.112	-1.165.506
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.093.090,77	-579.372	-1.117.979	-1.187.521	-1.206.112	-1.165.506
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.093.090,77	-579.372	-1.117.979	-1.187.521	-1.206.112	-1.165.506

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0513 Sonstige soziale Leistungen

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**6 / 15 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /
Transferaufwendungen**

- Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Bildungs- und Teilhabeleistungen

Das Bildungs- und Teilhabepaket schafft Möglichkeiten zur frühzeitigen Förderung von Kindern, die gemeinsam mit ihren Eltern im Leistungsbezug des SGB II und SGB XII stehen oder Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten. Am 01.01.2023 ist die Wohngeldreform „Wohngeld Plus“ in Kraft getreten. Dadurch können wesentlich mehr Personen Wohngeld und damit auch Leistungen zur Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen. Entsprechend sind die Bewilligungen im Jahr 2023 stark angestiegen.

Die Bundesbeteiligung für die Leistungen zur Bildung und Teilhabe wird über einen prozentualen Anteil bezogen auf die veranschlagten Kosten der Unterkunft umgesetzt. Diese Beträge dienen zur Deckung der durch die Umsetzung und Gewährung der individuellen Leistungen entstehenden Aufwendungen. Die zu erwartenden Erträge sowie die kalkulierten Aufwendungen zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes wurden bezogen auf den o.g. Personenkreis nach den aktuellen Verhältnissen prozentual auf die Produkte 0507 und 0513 aufgeteilt.

15 Transferaufwendungen

- Krankenversorgung – örtlicher Träger

Empfänger von Unterhaltsbeihilfe nach dem Gesetz über den Lastenausgleich (LAG) enthalten nach § 276 Abs.1 LAG als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung, die nach Art, Form und Maß der Krankenbehandlung entspricht, die den nicht versicherten Empfängern laufender Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII gewährt wird. Von den durch die Krankenversorgung entstehenden Aufwendungen sind 75 % vom zuständigen Träger der Sozialhilfe zu tragen. Dabei handelt es sich um Einzelansprüche, die vorab nicht planbar sind. Da die Aufwendungen in den letzten Haushaltsjahren tendenziell rückläufig sind, wurde der Ansatz auf 10.000 € reduziert.

Haushaltsplan 2025

**05
0513**

Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.975,00	34.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500	41.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.024.474,15	696.800	1.118.552	0	1.118.552	1.118.552	1.118.552	1.118.552
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.449,15	731.800	1.161.052	0	1.161.052	1.161.052	1.161.052	1.161.052
10	-	Personalauszahlungen	-265.366,17	-211.805	-311.872	0	-320.872	-330.141	-339.688	-339.688
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.619,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.707.792,57	-956.300	-1.882.300	0	-1.882.300	-1.882.300	-1.882.300	-1.882.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-825,11	-3.852	-3.852	0	-3.852	-3.852	-3.852	-3.852
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.014.603,25	-1.191.957	-2.218.024	0	-2.227.024	-2.236.293	-2.245.840	-2.245.840
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.154,10	-460.157	-1.056.972	0	-1.065.971	-1.075.240	-1.084.787	-1.084.787
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

Prävention:

- Beratung und Vermittlung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Kündigungsschutz:

- Anhörung der Beteiligten zur Objektivierung der Sachverhalte
- Durchführung von Kündigungsschutzverhandlungen
- Formulierung einer Entscheidungsvorlage für den Landschaftsverband Rheinland
- Begleitende Hilfen im Arbeitsleben

Begleitende Hilfe im Arbeitsleben

- Beratung
- Bewilligung von begleitenden Hilfen im Arbeitsleben
- Abrechnung der Fördermittel mit dem Landschaftsverband Rheinland

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
- Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)
- Empfehlungen des Landschaftsverbandes Rheinland zu den begleitenden Hilfen im Arbeitsleben und zum Kündigungsschutz
- Delegationssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland

Zielgruppe:

- Erwerbstätige Menschen mit Behinderung
- Arbeitgeber

Ziele:

1. Ordnungsgemäße Durchführung der Kündigungsschutzverfahren
2. Serviceorientierte Beratung von Antragstellern und rechtmäßige Ausschöpfung des Förderbudgets

Kennzahlen:

zu 1.:

Das Ziel ist nicht konkret messbar. Als Hilfskennzahlen werden erhoben:

- Anzahl und Bearbeitungsstand von Anträgen auf Zustimmung zur Kündigung schwerbehinderter Arbeitnehmer/-innen
- Differenzierung der Verfahren nach Erledigungsart (Zustimmung zur Kündigung, Aufhebungsvertrag, Antragsrücknahme, Versagung der Zustimmung)

zu 2.:

- Nutzungsgrad des Budgets (Budget, Auszahlungen, Bindungen)
- Anzahl und Bearbeitungsstand von Anträgen

Haushaltsplan 2025

**05
0514**

Soziale Leistungen Fachst. f. beh. Menschen im Arbeitsleben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.869,34	247.319	281.073	281.074	285.176	285.175
		41420030 Zuw. des Landschaftsverbandes	108.594,80	247.108	280.898	280.898	285.000	285.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	36,48	36	30	30	30	29
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,06	175	145	146	146	146
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,96	26	11	11	11	11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,68	20	17	17	17	17
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	25,68	20	17	17	17	17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	108.897,10	247.365	281.100	281.101	285.204	285.203
11	-	Personalaufwendungen	-74.712,80	-82.475	-80.057	-86.057	-89.415	-90.229
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.548,45	-1.745	-1.193	-1.301	-1.595	-1.562
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.548,45	-1.745	-1.193	-1.301	-1.595	-1.562
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.768,12	-1.842	-1.271	-1.312	-1.363	-1.400
15	-	Transferaufwendungen	-108.594,80	-247.108	-280.898	-280.898	-285.000	-285.000
		53390120 Beihilfen nach Schwerbehindertengesetz	-108.594,80	-247.108	-280.898	-280.898	-285.000	-285.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.360,03	-4.247	-4.242	-4.179	-4.187	-4.196
		54120050 Fortbildung	0,00	-492	-492	-492	-492	-492
		54120200 Dienstreisen	-78,85	-672	-672	-672	-672	-672
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2,53	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.283,71	-3.083	-3.077	-3.014	-3.023	-3.031
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.984,20	-337.418	-367.660	-373.747	-381.560	-382.387
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.087,10	-90.053	-86.560	-92.646	-96.357	-97.184

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.087,10	-90.053	-86.560	-92.646	-96.357	-97.184
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2,53	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,53	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.089,63	-90.053	-86.560	-92.646	-96.357	-97.184
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-81.089,63	-90.053	-86.560	-92.646	-96.357	-97.184
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-81.089,63	-90.053	-86.560	-92.646	-96.357	-97.184

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

0514

Fachst. f. beh. Menschen im Arbeitsleben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.141,44	247.108	280.898	0	280.898	285.000	285.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.141,44	247.108	280.898	0	280.898	285.000	285.000
10	- Personalauszahlungen	-60.448,81	-66.804	-69.288	0	-71.305	-73.382	-75.521
14	- Transferauszahlungen	-122.549,84	-247.108	-280.898	0	-280.898	-285.000	-285.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-76,10	-1.164	-1.164	0	-1.164	-1.164	-1.164
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.074,75	-315.076	-351.351	0	-353.367	-359.546	-361.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.933,31	-67.968	-70.453	0	-72.469	-74.546	-76.685
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.960,53	1.194	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.960,53	1.194	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.960,53	1.194	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

**05
0514**

Soziale Leistungen Fachst. f. beh. Menschen im Arbeitsleben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.960,53	1.194	0	0	0	0	0	12.862	11.668
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.960,53	1.194	0	0	0	0	0	12.862	11.668
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.960,53	1.194	0	0	0	0	0	12.862	11.668

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0515 Elterngeld

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz:

- Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Berechnung der Ansprüche
- Bewilligung, Ablehnung und Einstellung von Leistungen
- Zahlbarmachung
- Rückforderung von Leistungen
- Beratung Elternzeit

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe:

- Elternteile oder andere Personen, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen

Ziele:

1. Bearbeitung entscheidungsreifer Anträge innerhalb von 2 Wochen nach Vorlage vollständiger Antragsunterlagen
2. Prüfung der Vollständigkeit der Anträge innerhalb von einer Woche nach Antragseingang

Kennzahlen:

1. Durchschnittliche Laufzeit der entschiedenen Anträge
 2. Höhe des Elterngeldes
 3. Anzahl der Elterngeldanträge
-

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0515 Elterngeld

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen:					
Anzahl Elterngeldanträge eingegangen	3.664	3.609	3.820	3.960	3.900
durchschnittliche Laufzeit von Antragstellung bis Bescheid in Tagen	43	62	89	83	80
Anzahl Elterngeldanträge bewilligt	3.594	3.340	3.404	3.600	3.700
Fallzahl ohne Einkommen vor Geburt	619	529	515	600	600
Fallzahl mit Einkommen vor Geburt	2.975	2.811	2.889	3.000	3.100

Haushaltsplan 2025

05
0515

Soziale Leistungen Elterngeld

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.416,29	295.521	336.194	343.197	350.201	357.197
		41311000 Personalkostenerstattungen vom Land	264.921,91	245.000	281.000	287.000	293.000	299.000
		41312000 Sachkostenerstattungen vom Land	49.517,85	49.000	54.000	55.000	56.000	57.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	262,68	259	203	203	203	198
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713,85	1.262	991	995	998	998
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,05	184	73	73	73	73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,62	97	98	98	98	98
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	141,62	97	98	98	98	98
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,84	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,84	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	316.572,80	295.803	336.365	343.369	350.373	357.368
11	-	Personalaufwendungen	-336.453,27	-370.299	-411.938	-445.536	-463.474	-466.369
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.147,40	-12.563	-8.140	-8.874	-10.884	-10.654
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-11.147,40	-12.563	-8.140	-8.874	-10.884	-10.654
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.729,81	-13.264	-8.669	-8.949	-9.299	-9.551
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.817,18	-26.686	-25.498	-25.069	-25.125	-25.184
		54120050 Fortbildung	-26,51	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902
		54120200 Dienstreisen	-172,96	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	18,24	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.635,95	-22.188	-20.999	-20.571	-20.627	-20.685
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-384.147,66	-422.812	-454.246	-488.428	-508.783	-511.757
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.574,86	-127.009	-117.881	-145.060	-158.410	-154.389
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.574,86	-127.009	-117.881	-145.060	-158.410	-154.389
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-18,24	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-18,24	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.593,10	-127.009	-117.881	-145.060	-158.410	-154.389
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-67.593,10	-127.009	-117.881	-145.060	-158.410	-154.389
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-67.593,10	-127.009	-117.881	-145.060	-158.410	-154.389

Haushaltsplan 2025

**05
0515**

Soziale Leistungen Elterngeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.439,76	294.000	335.000	0	342.000	349.000	356.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.439,76	294.000	335.000	0	342.000	349.000	356.000	
10	-	Personalauszahlungen	-255.752,60	-294.979	-348.476	0	-358.594	-368.984	-379.685	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200,01	-4.499	-4.499	0	-4.499	-4.499	-4.499	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.952,61	-299.477	-352.975	0	-363.093	-373.482	-384.184	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.487,15	-5.477	-17.975	0	-21.093	-24.482	-28.184	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Gewährung von

- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht (Regelschulen/Förderschulen) und zum Besuch weiterführender Schulen
- Leistungen zur Sozialen Teilhabe
 - o Leistungen für Wohnraum
 - o Assistenzleistungen
 - o Heilpädagogische Leistungen
 - o Leistungen zum Erwerb und zum Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
 - o Leistungen zur Förderung der Verständigung
 - o Leistungen zur Mobilität
 - o Hilfsmittel
 - o Besuchsbeihilfen
- Leistungen der Eingliederungshilfe als persönliches Budget
- Durchführung von Inklusionsmodellen (KIM)
- Leistungen im Rahmen der Heranziehungssatzung des LVR
 - o Behindertenfahrdienst
 - o stationäre und teilstationäre Hilfe zur Pflege von Leistungsberechtigten unter 65 Jahren
- Abrechnung mit dem LVR
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Klagen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch IX
- Landesausführungsgesetz - SGB IX NRW
- Rahmenverträge
- Weisungen des LVR

Zielgruppe:

- Personen mit Behinderung im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX oder die von einer solchen Behinderung bedroht sind und die dadurch we-

sentlich in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft eingeschränkt sind

Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf Leistungen

Kennzahlen:

- Fallzahlentwicklung Integrationshelfer im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Leistungen für Wohnraum im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Assistenzleistungen im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Heilpädagogischen Leistungen im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl Leistungen zum Erwerb und zum Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Leistungen zur Förderung der Verständigung im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Leistungen zur Mobilität im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Hilfsmittel im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Besuchsbeihilfen im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl Eingliederungshilfe in Einrichtungen im Monats und Jahresvergleich
- Fallzahl der stationären und teilstationären Hilfe zur Pflege von Leistungsberechtigten unter 65 Jahren im Monats- und Jahresvergleich

Haushaltsplan 2025

05
0516

Soziale Leistungen Bes. Lstg. behinderte Menschen (SGB IX)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,14	394	342	343	344	343
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	68,16	67	58	58	58	57
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443,98	327	284	285	286	286
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
		42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,64	48	21	21	21	21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,07	9	10	10	10	10
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	15,07	9	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	531,09	651	573	574	575	574
11	-	Personalaufwendungen	-114.991,07	-126.764	-141.505	-147.890	-152.779	-156.273
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.887,66	-3.254	-2.333	-2.543	-3.120	-3.054
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-2.887,66	-3.254	-2.333	-2.543	-3.120	-3.054
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.297,53	-3.436	-2.485	-2.565	-2.665	-2.738
15	-	Transferaufwendungen	-7.887.532,11	-6.350.000	-8.720.000	-9.020.000	-9.425.000	-9.725.000
		53382000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-7.816.640,74	-6.200.000	-8.600.000	-8.900.000	-9.300.000	-9.600.000
		53383000 Leistungen zur sozialen Teilhabe	-70.891,37	-150.000	-120.000	-120.000	-125.000	-125.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.199,03	-7.280	-7.552	-7.429	-7.445	-7.462
		54120050 Fortbildung	-8,40	-648	-648	-648	-648	-648
		54120200 Dienstreisen	-72,60	-885	-885	-885	-885	-885
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4,72	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.122,75	-5.748	-6.019	-5.896	-5.912	-5.929
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.014.907,40	-6.490.734	-8.873.875	-9.180.427	-9.591.009	-9.894.526
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.014.376,31	-6.490.083	-8.873.302	-9.179.853	-9.590.434	-9.893.952
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.014.376,31	-6.490.083	-8.873.302	-9.179.853	-9.590.434	-9.893.952
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4,72	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4,72	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.014.381,03	-6.490.083	-8.873.302	-9.179.853	-9.590.434	-9.893.952
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.014.381,03	-6.490.083	-8.873.302	-9.179.853	-9.590.434	-9.893.952
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.014.381,03	-6.490.083	-8.873.302	-9.179.853	-9.590.434	-9.893.952

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0516	Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen	Produktverantwortlich:	Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

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

15	Transferaufwendungen
-----------	-----------------------------

- Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen u.a. die Leistungsgewährung von Integrationshilfen an Regel- und Förderschulen und ggf. zur Teilnahme an Ganztagsangeboten in der offenen Form. Die Zuständigkeit liegt bei den Kreisen und kreisfreien Städten als Träger der Eingliederungshilfe.

Aufgrund einer stetig steigenden Zahl von Leistungsfällen (Schuljahr 2020/201: 239 Fälle, Schuljahr 2023/2024: 333 Fälle), der Ausweitung der Leistungsgewährung auf die Teilnahme an Ganztagsangeboten durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes im Jahr 2020 sowie der Kostensteigerung durch den Abschluss neuer Vergütungsvereinbarungen unter den Vorgaben des Landesrahmenvertrages nach § 131 SGB IX ist eine deutliche Steigerung des Haushaltsansatzes für das Jahr 2025 und Folgejahre erforderlich. Daher wird ein Ansatz von 8,6 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

- Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe, die in die Zuständigkeit der Kreise und kreisfreien Städte als Träger der Eingliederungshilfe fallen, umfassen u.a. die Gewährung von Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Mobilität, Leistungen zum Erwerb und zum Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Besuchsbeihilfen und Hilfsmittel. Diese Leistungen werden bis zum Abschluss der ersten Schulbildung gewährt.

Aufgrund der Erfahrungswerte und Entwicklungen der letzten Haushaltsjahre wird der Haushaltsansatz auf 120.000 € reduziert.

Haushaltsplan 2025

**05
0516**

Soziale Leistungen Bes. Lstg. behinderte Menschen (SGB IX)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200	200
10	-	Personalauszahlungen	-106.829,78	-119.741	-135.228	0	-139.291	-143.433	-147.699	-147.699
14	-	Transferauszahlungen	-8.736.993,36	-6.350.000	-8.720.000	0	-9.020.000	-9.425.000	-9.725.000	-9.725.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-71,95	-1.533	-1.533	0	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.843.895,09	-6.471.274	-8.856.761	0	-9.160.823	-9.569.966	-9.874.232	-9.874.232
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.843.895,09	-6.471.074	-8.856.561	0	-9.160.623	-9.569.766	-9.874.032	-9.874.032
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0517 Kommunales Integrationszentrum

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Kommunales Integrationszentrum mit den Handlungsfeldern Integration als Querschnitt, Integration durch Bildung und Kommunales Integrationsmanagement

Rechts- /Auftragsgrundlage:

Landesgesetzgebung
Kreistagsbeschlüsse
Integrationskonzepte

Zielgruppe:

Personen mit Migrationshintergrund bzw. Zuwanderungsgeschichte

Ziele:

- gleichberechtigte Teilhabe der o.a. Zielgruppe am Regelsystem
- Auf- und Ausbau der Bildungs- und Wirtschaftsregion Kreis Kleve unter Berücksichtigung der Komponente Interkulturalität
- Erzielung gesamtgesellschaftlicher und institutioneller interkultureller Öffnungsprozesse insbesondere durch
 - o individuelle Beratung von Personen, die der Zielgruppe angehören, die beruflich oder ehrenamtlich mit der Zielgruppe agieren
 - o systemische Beratung von Institutionen, die mit der Zielgruppe in Zusammenhang stehen
 - o Netzwerkarbeit, Workshops, Fachtage
 - o Unterstützung im Kontext Sprache und Spracherwerb
 - o usw.

Kennzahlen:

- Teilnehmende an Maßnahmen zur Förderung in Ausbildung und Arbeit
 - einzelne Maßnahmen zur Förderung des Spracherwerbs von Schülerinnen und Schülern
 - Anzahl Sprach- und Elternbildungsprogramme
 - Anzahl Maßnahmen Förderprogramm KOMM AN NRW
 - Anzahl Sprach- und Kulturmittlungen
 - Beauftragung professioneller Übersetzungsdienstleistungen im KIM
 - Anzahl Beratungen im KIM
 - KIM Beratungsstandorte extern
 - Kooperationsvereinbarungen
-

Haushaltsplan 2025

05
0517

Soziale Leistungen Kommunales Integrationszentrum

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.705,09	1.104.450	1.519.422	1.514.421	1.514.421	1.514.412
		41400050 Zuwendungen vom Bund Programm Aller.Land	0,00	0	5.000	0	0	0
		41410430 Zuw. "Förderprogramm KOMM-AN NRW"	114.119,33	135.650	135.650	135.650	135.650	135.650
		41410480 Landeszuw. komm. Integrationszentrum	218.580,00	205.000	222.000	222.000	222.000	222.000
		41410490 Landeszuw. Sprach- und Kulturmittlung	41.630,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41410500 sonst. Landeszuw. kommunales ITZ	128.553,54	60.000	35.500	35.500	35.500	35.500
		41410630 Landeszuw. komm. Integrationsmanagement	496.375,05	653.800	1.065.500	1.065.500	1.065.500	1.065.500
		41410640 Zuw. Durchstarten in Ausbildung/Arbeit	108.482,68	0	0	0	0	0
		41410850 Landeszuw. Zuwanderung aus Südosteuropa	13.964,27	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	412	412	412	402
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.360	5.360	5.360	5.360
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	147	147	147	147
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54	54	54	54
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	0	54	54	54	54
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,00	0	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	1.121.705,09	1.104.450	1.519.624	1.514.624	1.514.624	1.514.615
11	-	Personalaufwendungen	-719.433,11	-829.563	-1.404.665	-1.458.707	-1.504.984	-1.544.077
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.312,88	-123.600	-133.502	-135.185	-138.166	-141.148
		52810730 Sprach- und Kulturmittlung	-41.630,22	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52810740 Sonst. Aufwendungen kommunales ITZ	-131.483,74	-65.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-198,92	-8.600	-46.502	-48.185	-51.166	-54.148

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-306,06	0	-37.279	-37.729	-38.050	-38.232
15	-	Transferaufwendungen	-446.355,11	-399.450	-430.650	-425.650	-425.650	-425.650
		53120450 Förderprogramm KOMM-AN NRW	-114.119,33	-135.650	-135.650	-135.650	-135.650	-135.650
		53120500 Kommunales Integrationszentrum	-42.807,47	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53120550 Kommunales Integrationsmanagement	-144.177,01	-218.800	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
		53120650 Zuw. Kommunen Zuwanderung aus Südosteuropa	-13.964,27	0	0	0	0	0
		53180640 Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	-131.287,03	0	0	0	0	0
		53180770 Aufwendungen Programm "Aller.Land"	0,00	0	-5.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.693,40	-30.498	-93.348	-92.502	-92.643	-92.791
		54120050 Fortbildung	-416,10	-210	-210	-210	-210	-210
		54120200 Dienstreisen	-2.404,68	-287	-287	-287	-287	-287
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-21.872,62	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-42.850	-42.005	-42.145	-42.293
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.364.100,56	-1.383.110	-2.099.444	-2.149.773	-2.199.493	-2.241.898
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.395,47	-278.660	-579.819	-635.149	-684.869	-727.283
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.395,47	-278.660	-579.819	-635.149	-684.869	-727.283
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.395,47	-278.660	-579.819	-635.149	-684.869	-727.283
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-242.395,47	-278.660	-579.819	-635.149	-684.869	-727.283
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-242.395,47	-278.660	-579.819	-635.149	-684.869	-727.283

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0517 Kommunales Integrationszentrum

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 / 11 / 15 Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Personalaufwendungen / Transferaufwendungen

- Zuwendung vom Bund Programm „Aller.Land“
- Aufwendungen Programm „Aller.Land“

Aller.Land ist ein Förderprogramm des Bundes für Kultur, Beteiligung und Demokratie und richtet sich an ländliche Regionen. Durch dieses Programm sollen sich dort längerfristige und beteiligungsorientierte Kulturvorhaben entwickeln und neue Allianzen zwischen Kultur und Demokratiewerbeit, politischer Bildung und Regionalentwicklung entstehen. Das Gesamtfördervolumen für den Kreis Kleve liegt bei 40.000 €. 35.000 € davon wurden bereits im Haushaltsjahr 2024 abgewickelt; für 2025 werden daher noch jeweils 5.000 € veranschlagt. Das Programm endet mit Ablauf des Jahres 2025.

- Zuwendung „Förderprogramm KOMM-AN NRW“
- Aufwendungen „Förderprogramm KOMM-AN NRW“

Der Kreis Kleve erhält im Rahmen des Förderprogramms „KOMM-AN NRW“ (Programm zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe) Zuwendungen, die zum großen Teil an die kreisangehörigen Kommunen zur Umsetzung des Förderprogramms weitergeleitet werden. Ein Teil der Zuwendungen wird darüber hinaus zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten verwendet.

- Landeszuwendung Kommunales Integrationszentrum

Das Land NRW bezuschusst das kommunale Integrationszentrum des Kreises Kleve mit voraussichtlich 222.000 € pro Jahr. Die Zuweisung dient der Finanzierung von vier Stellen. Die entsprechenden Aufwendungen sind im Ansatz der Personalaufwendungen enthalten.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0517 Kommunales Integrationszentrum

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- | | |
|---|--|
| - Landeszuwendung Sprach- und Kulturmittlung | Die Aufwendungen des Kommunalen Integrationszentrums für Sprach- und Kulturmittlerdienste werden zu 100% vom Land NRW bezuschusst. Hierbei handelt es sich um die Vermittlung bzw. um Einsätze von Laien-Sprachmittlern. |
| - Sonstige Landeszuwendungen kommunales Integrationszentrum | Die Aufwendungen für das Förderprogramm „Integrationschancen für Kinder und Familien“ werden vom Land NRW zu 100% (mit Ausnahme der Verwaltungskosten) erstattet. Darüber hinaus werden Aufwendungen des Programms „Rucksack Schule“ teilweise vom Land NRW erstattet. |
| - Sonstige Aufwendungen kommunales Integrationszentrum | |
| - Landeszuwendung Kommunales Integrationsmanagement | Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration fördert langfristig über die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Implementierung und zum Betrieb eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements“ diverse Stellen beim Kreis Kleve. Über das Förderprogramm können aus drei Modulteilern Personalstellen für einen strategischen Overhead plus Verwaltungsassistenz sowie für ein individuelles Case-Management finanziert werden. Die Förderung der Personalstellen beim Kreis Kleve beträgt 820.500 €; der korrespondierende Aufwand wird unter den Personalaufwendungen dargestellt. Darüber hinaus wird für drei Stellen eine Leistungserbringung durch Dritte in Anspruch genommen. Die entsprechende Weiterleitung der Zuwendung an Dritte in Höhe von 171.000 € ist in den Aufwendungen für das Kommunale Integrationsmanagement enthalten. Darüber hinaus stehen rd. 74.000 € für Sachmittel (bspw. Veranstaltungen, Fortbildungen, etc.) im Bereich des Kommunalen Integrationsmanagements zur Verfügung. |
| - Aufwendungen Kommunales Integrationsmanagement | |
-

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0517 Kommunales Integrationszentrum

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Landeszuwendung Durchstarten in Ausbildung und Arbeit
- Durchstarten in Ausbildung und Arbeit

Die Landesinitiative mit dem Namen „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ ist im Jahr 2023 ausgelaufen. Entsprechend werden keine Aufwendungen oder Erträge mehr veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Der Haushaltsansatz für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wird für die Beauftragung professioneller Übersetzungsdienstleistungen benötigt, die insbesondere den Behörden im Kreis Kleve zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist geplant, Mittel für Audio- und Videodolmetscherdienstleistungen einzusetzen, auf welche verschiedene Bereiche der Kreisverwaltung flexibel zugreifen können. Die Umsetzung ist gemäß der Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Kleve geplant, in der die Verwendung mehrsprachiger Texte als zusätzlicher Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Informationsbereitstellung bis 2030 festgehalten wurde. Zudem sollen mehrsprachige Ausfüllhilfen für 50 % der Anträge zur Verfügung stehen. Aufgrund dieser Anforderungen werden für 2025 50.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

05
0517

Soziale Leistungen Kommunales Integrationszentrum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876.144,79	1.104.450	1.513.650	0	1.508.650	1.508.650	1.508.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.144,79	1.104.450	1.513.650	0	1.508.650	1.508.650	1.508.650
10	- Personalauszahlungen	-711.181,42	-829.563	-1.369.757	0	-1.410.883	-1.453.007	-1.496.395
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.415,18	-115.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
14	- Transferauszahlungen	-483.029,60	-399.450	-430.650	0	-425.650	-425.650	-425.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.677,82	-30.498	-50.498	0	-50.498	-50.498	-50.498
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392.304,02	-1.374.510	-1.937.905	0	-1.974.031	-2.016.155	-2.059.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.840,77	-270.060	-424.255	0	-465.381	-507.505	-550.893
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.529.028,85	34.775.038	41.954.457	42.813.482	43.714.716	44.637.536
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	355.972,71	313.600	333.651	333.651	371.159	416.826
		41410020 Zuw. Förder. Träger off. Jug.freiz.heime	149.495,23	156.852	162.400	169.100	176.000	183.200
		41410180 Zuw. Land Kindertagesstätten	29.092.063,40	28.216.400	34.945.000	35.650.000	36.370.000	37.100.000
		41410230 Zuw. f. Tagespflege	848.710,29	920.000	920.000	960.000	990.000	1.020.000
		41410290 Landeszuw. aufgr. Konnexitätsprinzip	3.501.556,26	3.584.960	4.200.000	4.290.000	4.380.000	4.470.000
		41410350 Landeszuwendung Netzwerkarbeit Frühe Hil	28.705,00	26.200	28.800	28.800	28.800	28.800
		41410360 Landeszuwendung für zusätzliche Angebote	85.206,40	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410540 Landeszuwendung für Fachberatung	92.400,00	94.000	91.500	92.000	92.000	92.000
		41410550 Landeszuwendung für Qualifizierung	30.000,00	40.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		41410670 Landeszuwendung Programm "Kinderstark"	29.526,02	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		41410680 Landeszuw. Programm "Wertevermittlung"	0,00	30.000	0	0	0	0
		41410710 Inv.zuw. v. Land für Kindertagesstätten	9.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41410720 Zuw. Aufnahme Ukraine-Flüchtlinge	317.247,24	150.000	0	0	0	0
		41410790 Zuw. Belastungsausgl. KinderschutzG NRW	483.038,00	485.223	490.423	490.423	490.423	490.423
		41410840 Landeszuw. Programm "Gemeinsam Mehrwert"	63.500,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		41482000 Rückzahlung nicht verwend. BK-Zuschüsse	1.415.000,51	625.000	600.000	620.000	640.000	660.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	13.477,69	9.387	13.717	10.462	7.207	7.160
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen von Zweckv	68,22	68	68	68	68	68
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.061,88	10.847	12.398	12.478	12.559	12.559

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	1.972.325,69	2.044.116	2.039.137	2.155.247	2.238.333	2.270.452
		42111000 Kostenbeitr eigene Vollzeitpflegefälle	73.533,00	96.000	85.000	90.000	95.000	101.000
		42112000 Kostenbeitr fremde Vollzeitpflegefälle	47.898,91	55.000	67.000	73.000	79.000	85.000
		42113000 K.-beitr junge Volljähr. Vollzeitpflege	6.337,14	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42134000 Leist v Soztr eigene Vollzeitpflegefälle	90.712,10	80.000	114.000	121.000	128.500	136.000
		42135000 Leist v Soztr fremde Vollzeitpflegefälle	276.285,86	211.000	223.000	241.000	260.000	281.000
		42136000 Leist v Soztr junge Vollj Vollzeitpflege	26.122,63	6.850	10.900	12.000	13.200	14.000
		42211000 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	403.644,43	356.500	415.000	425.000	436.000	446.000
		42212000 K.-beitr Kinder u Jugendl in Heimerziehu	73.401,25	60.000	81.500	86.500	92.000	97.500
		42213000 Kostenbeitr junge Vollj in Heimerziehung	9.334,65	1.950	1.800	1.900	2.000	2.200
		42213500 Kostenbeitr. f. unbegl. minderjährige Au	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		42214000 Kostenbeitr stationä Eingliederungshilfe	24.546,84	104.500	25.000	25.500	26.500	27.300
		42232000 Leist v Sozialstgr Heimpflegefälle	14.531,28	27.000	19.000	20.000	21.500	23.000
		42233000 Leist v Soztr junge Vollj Heimerziehung	15.540,00	10.600	4.550	4.800	5.100	5.400
		42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	28.017,68	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	882.419,92	997.716	958.387	1.020.547	1.045.533	1.018.052
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.049.797,00	4.428.700	5.592.200	5.742.200	5.882.200	6.032.200
		43110250 Verwaltungsgeb. Eignungsprüfung AdVermiG	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43210150 Elternbeiträge	5.013.993,42	4.385.000	5.540.000	5.690.000	5.830.000	5.980.000
		43210250 Teilnehmerbeiträge Stadtranderholung	35.803,58	42.500	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.313,49	62.409	36.855	36.855	36.855	36.855
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.096.089,08	8.722.227	18.523.521	19.440.871	20.421.171	21.449.671
		44823000 Erst. and. Träger Jugendhilfe Jugendpflm	100.095,96	77.450	109.500	114.500	119.800	125.300
		44823500 Erst and Tr öff Jgdh fremde Vollzeitpfl.	6.997.082,14	6.300.000	7.110.000	7.686.000	8.361.000	9.034.000
		44823560 Erst and Tr öff Jugendh Heimpflegefälle	669.627,82	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44823570 Erst and Tr öff Jugh Eingliederungshilfe	699.588,00	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44823580 Erst and Tr öff Jugh unbegl minderj Ausl	5.584.084,70	2.147.315	10.945.000	11.295.000	11.595.000	11.945.000
		44823590 Erst. and. Tr. öff. Jugh. f. ambulante H	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44825000 Kostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	45.043,28	40.000	53.650	40.000	40.000	40.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	567,18	462	371	371	371	371
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.422,84	4.123	3.978	3.978	3.507	3.507
		45610000 Zwangsgelder	2.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	2.227,03	623	478	478	7	7
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	72.195,81	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.748.976,95	50.036.613	68.150.148	70.192.633	72.296.782	74.430.220
11	-	Personalaufwendungen	-4.501.500,07	-4.809.953	-5.583.578	-5.831.975	-6.024.199	-6.163.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.825.363,07	-1.897.459	-1.952.676	-2.049.510	-2.173.430	-2.275.429
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl	-83.396,39	0	-50.000	-48.000	-53.000	-55.000
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-23.500,00	-26.900	0	0	0	0
		52320140 Erst an and Tr. öff. Jgd.hilfe Einglied	-7.860,35	-54.000	-41.000	-45.000	-48.000	-53.000
		52320160 Erst an and Tr öff Jughilfe eig Vollzeit	-702.186,51	-840.000	-780.000	-840.000	-910.000	-980.000
		52320170 Erst an and Tr öff Jugh für amb Hilfen	-44.008,07	-33.200	-43.900	-49.600	-56.000	-63.300
		52320180 Erst an and Tr öff Jugh f Heimpflegefall	-198.779,04	-250.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
		52320190 Erst an and Tr öff Jugh f Inobhutnahmen	-2.736,09	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52320350 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	-377.886,80	-367.500	-406.000	-421.000	-431.000	-441.000
		52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	-11.880,42	-74.000	0	0	0	0
		52386000 Aufwandserst. an übr. Bereiche Qualifizi	-59.286,67	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52411000 Energie	-24.313,53	-23.700	-20.900	-22.000	-23.100	-23.100
		52412000 Wasserversorgung	-3.079,28	-3.600	-2.700	-1.100	-1.155	-1.155
		52413000 Abfallbeseitigung	-4.433,93	-3.200	-4.500	-4.700	-4.935	-4.935
		52414000 Abwasserbeseitigung	-3.392,60	-300	-3.700	-3.900	-4.095	-4.095
		52415000 Gebäudereinigung	-23.274,93	-19.200	-75.350	-82.885	-91.174	-100.291
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-716,69	-677	-2.119	-2.331	-2.564	-2.821
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-2.825,30	-500	-3.100	-3.200	-3.360	-3.360
		52418100 Sonst. Bewirtschaft. gärtnerische Außena	-32.349,35	-44.700	-36.200	-38.000	-39.900	-39.900
		52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	-127.966,38	-12.000	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810140 Erstellung eines Jugendhilfeplanes	-5.414,06	-7.500	-12.500	-12.800	-13.100	-13.400
	52811310 Netzwerk Kinderschutz	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-86.076,68	-92.981	-99.107	-103.194	-120.047	-117.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252.737,76	-271.084	-269.191	-274.902	-274.821	-300.564
15	- Transferaufwendungen	-95.465.522,85	-88.319.287	-118.023.548	-121.946.047	-126.114.411	-130.227.460
	53120150 Anteil. BK v. Kindergärten d. Gemeinden	-1.494.651,70	-1.655.000	-2.000.000	-2.040.000	-2.090.000	-2.140.000
	53120250 Zuw. Gem. off. Jgdarb. in Jgdfreizeithei	-534.602,60	-642.844	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	53170250 Zusch. Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit	-190.198,65	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53170350 Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk	0,00	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046
	53180010 Ant. Betriebsk. Kindergärten freier Träg	-59.758.911,19	-57.816.000	-70.700.000	-72.120.000	-73.570.000	-75.050.000
	53180080 Zuschuss Beratung Partnerschaft etc.	-39.113,60	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53180090 Zusch. Beratungsstelle Eltern/Kinder/Jgd	-351.480,94	-390.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	53180110 Zusch. Träger of. Jugdarb. i. Jugfreizeit	-200.665,38	-311.012	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	53180210 Zusch. an Jugendringe und Jugendverbände	-1.247,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	53180220 Zuschuss an Lernstuben und Kinderhorte	-708,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180250 Zusch. f. Freizeitgestaltung Schulkinder	-168.520,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53180260 Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen	-290.687,60	-140.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53180430 Netzwerkarbeit Frühe Hilfen	-26.685,49	-26.200	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	53180440 Zuschüsse für zusätzliche Angebote	-28.610,40	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53180480 Zuschuss Fachberatungsst. sexual. Gewalt	-41.622,13	-30.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53180490 Zuschuss Jugendamtselternbeirat	-1.376,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180680 Aufwendungen Programm "Kinderstark"	-30.097,73	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	53180690 Aufwendungen Programm "Wertevermittlung"	39,60	-30.000	0	0	0	0
	53180710 Inv.zuwendungen für Kindertagesstätten	-9.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53180760 Aufw. Programm "Gemeinsam Mehrwert"	-53.395,35	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53310300 Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	-1.279.587,46	-1.250.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.910.000	-2.030.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310310 Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	-6.794.364,55	-6.300.000	-7.400.000	-8.000.000	-8.700.000	-9.400.000
	53310320 Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII	-1.261.727,72	-1.200.000	-1.730.000	-1.850.000	-1.940.000	-2.040.000
	53310330 Vollzeitpfl u amb Hilfen f junge Volljäh	-177.248,38	-150.500	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
	53310340 Amb. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	-3.676.857,50	-3.650.000	-5.450.000	-6.100.000	-6.850.000	-7.650.000
	53310350 Inobhutnahmen in Vollzeitpflegefam.	-125.875,83	-45.000	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000
	53310360 Unterbringung in Tagespflege	-8.296.983,82	-7.000.000	-9.600.000	-9.900.000	-10.200.000	-10.400.000
	53320705 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen	-2.419.028,56	-2.000.000	-3.300.000	-3.550.000	-3.900.000	-4.200.000
	53320710 Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	0,00	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	53320715 Gem. Wohnformen f Mütter, Väter, Kinder	-53.385,68	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	53320720 Heimerziehung für junge Volljährige	-79.816,86	-251.000	-115.000	-121.000	-129.000	-136.000
	53320725 Stationäre Eingliederungshilfen	-835.931,50	-1.080.000	-620.000	-635.000	-655.000	-675.000
	53320730 Inobhutnahme in Heimpflege § 42 SGB VIII	-38.472,49	-230.180	-292.385	-292.385	-292.385	-292.385
	53320735 Inobhutn. unbegl. minderjähr. Ausländer	-5.646.401,08	-2.000.000	-10.750.000	-11.100.000	-11.400.000	-11.750.000
	53390140 Jug.pflegemaßn. Träger d. fr. Jug.hilfe	-15.244,35	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
	53390150 Jugendpflegemaßnahmen Kreisjugendamt	-13.182,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390160 Stadtranderholungen	-182.554,22	-147.290	-199.700	-208.900	-218.500	-228.600
	53390170 Jugendschutzmaßnahmen	-575,35	-6.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	53390180 Hilfen in Notsituationen § 20 SGB VIII	-9.812,86	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53390190 Adoptions-u. Pflegekinderangelegenheiten	-338,16	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53390200 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-4.000,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390210 Amtsvormundschafts-u. Pflegschaftsangel.	-2.903,30	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuwen	-1.329.695,62	-1.220.865	-1.254.067	-1.315.966	-1.336.330	-1.311.879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.056,97	-280.526	-456.949	-452.740	-453.594	-454.499
	54120050 Fortbildung	-16.099,55	-34.933	-35.284	-35.284	-35.284	-35.284
	54120055 Supervision	-9.116,85	-11.032	-15.927	-15.927	-15.927	-15.927
	54120200 Dienstreisen	-57.714,14	-22.597	-22.597	-22.597	-22.597	-22.597

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-95.310,39	-50.837	-148.380	-148.380	-148.380	-148.380
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54310450 Mitgliedsbeiträge	-2.421,00	-2.421	-2.482	-2.482	-2.482	-2.482
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	-460	-468	-468	-468	-468
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-156,03	-191	-1.907	-2.097	-2.307	-2.538
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	129,87	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.368,88	-158.056	-218.903	-214.503	-215.148	-215.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.394.180,72	-95.578.308	-126.285.941	-130.555.174	-135.040.455	-139.421.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.645.203,77	-45.541.695	-58.135.793	-60.362.541	-62.743.674	-64.991.081
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.645.203,77	-45.541.695	-58.135.793	-60.362.541	-62.743.674	-64.991.081
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-129,87	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-129,87	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.645.333,64	-45.541.695	-58.135.793	-60.362.541	-62.743.674	-64.991.081
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.645.333,64	-45.541.695	-58.135.793	-60.362.541	-62.743.674	-64.991.081
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.645.333,64	-45.541.695	-58.135.793	-60.362.541	-62.743.674	-64.991.081

Haushaltsplan 2025

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.092.440,57	34.754.735	41.928.274	0	42.790.474	43.694.882	44.617.749	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.038.650,51	1.021.400	1.056.750	0	1.110.700	1.168.800	1.228.400	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961.009,00	4.428.700	5.592.200	0	5.742.200	5.882.200	6.032.200	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.823,69	61.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.851.842,88	8.721.765	18.523.150	0	19.440.500	20.420.800	21.449.300	
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.297,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.969.064,44	48.991.200	67.139.974	0	69.123.474	71.206.282	73.367.249	
10	-	Personalauszahlungen	-4.141.865,40	-4.451.886	-5.343.922	0	-5.503.648	-5.667.367	-5.835.998	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750.854,64	-1.804.477	-1.853.569	0	-1.946.316	-2.053.383	-2.157.557	
14	-	Transferauszahlungen	-93.629.491,48	-87.098.422	-116.769.481	0	-120.630.081	-124.778.081	-128.915.581	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-275.310,12	-129.556	-249.880	0	-250.071	-250.281	-250.512	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.797.521,64	-93.484.341	-124.216.852	0	-128.330.116	-132.749.112	-137.159.647	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.828.457,20	-44.493.141	-57.076.878	0	-59.206.642	-61.542.830	-63.792.399	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.675.024,92	715.750	748.800	0	856.800	824.400	824.400	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.447,42	0	0	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.678.472,34	715.750	748.800	0	856.800	824.400	824.400	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.349,96	-40.000	-240.000	0	0	0	-820.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.059,87	-45.000	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.756.676,77	-1.245.750	-1.050.100	0	-1.185.600	-1.153.600	-1.154.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.808.086,60	-1.330.750	-1.317.600	0	-1.213.100	-1.181.100	-2.001.500	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.129.614,26	-615.000	-568.800	0	-356.300	-356.700	-1.177.100	

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0601 Kindertagespflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Förderung von Kindern in Tagespflege:

- Beratung der Eltern und der Kindertagespflegeperson
- Vermittlung einer Kindertagespflegeperson
- Prüfung der Bewerber und Erteilung einer Erlaubnis zur Kindertagespflege
- Beratung und Unterstützung zur Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen

Wirtschaftliche Leistungen:

- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
 - Gewährung oder Ablehnung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson (Sachaufwand, Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung, Beiträge zur Unfallversicherung, Aufwendungen zur Alterssicherung sowie Kranken- und Pflegeversicherung)
 - Heranziehung zu den Kosten
-

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
 - KiBiz (Kinderbildungsgesetz)
 - KiföG (Kinderförderungsgesetz)
-

Zielgruppe:

- Eltern mit Kindern und Betreuungsbedarf
-

Ziele:

1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots zur Umsetzung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen
2. Vermittlung bzw. Benennung einer Tagespflegestelle

Kennzahlen:

1. Kindertagespflegeverhältnisse mit Aufwendungsersatz durch das Kreisjugendamt differenziert nach Altersgruppen (Kinder von 0 bis 1 Jahr, Kinder von 2 Jahren, Kinder ab 3 Jahren)
 2. Anzahl der registrierten Kindertagespflegepersonen
 3. Verteilung der Betreuungszeiten
-

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0601 Kindertagespflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025
Kennzahlen:					
Anzahl Kindertagespflegeverhältnisse am 1.1. des Jahres	626	632	617	639	652
davon Kinder von 0 - 1 J.	409	430	398	407	415
davon Kinder von 2 Jahren	194	189	218	226	231
davon Kinder ab 3 Jahren	23	13	1	6	6
Verteilung Betreuungsumfang in % am 1.1. des Jahres					
bis 24 Stunden	26,0%	13,2%	17,7%	6,2%	6,0%
bis 34 Stunden	45,0%	37,1%	30,7%	30,7%	30,0%
bis 44 Stunden	27,0%	45,3%	46,5%	55,4%	56,0%
über 44 Stunden	2,0%	4,4%	5,1%	7,6%	8,0%
Kindertagespflegepersonen (zum 01.08. des Jahres)					
registrierte Tagespflegepersonen	159	183	158	166	168
verfügbare Tagespflegeplätze	795	788	733	706	716
davon für Kinder mit Behinderung	0	0	9	10	10

Haushaltsplan 2025

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.414,63	1.095.004	1.076.529	1.117.032	1.147.035	1.177.031
		41410230 Zuw. f. Tagespflege	848.710,29	920.000	920.000	960.000	990.000	1.020.000
		41410540 Landeszuwendung für Fachberatung	92.400,00	94.000	91.500	92.000	92.000	92.000
		41410550 Landeszuwendung für Qualifizierung	30.000,00	40.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		41410710 Inv.zuw. v. Land für Kindertagesstätten	9.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	173,40	171	175	175	175	171
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,94	833	854	857	860	860
3	+	Sonstige Transfererträge	68.465,82	24.225	51.026	63.986	73.080	69.988
		42211000 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	57.267,61	11.500	25.000	25.000	26.000	26.000
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	11.198,21	12.725	26.026	38.986	47.080	43.988
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.446,65	970.000	1.000.000	1.050.000	1.090.000	1.140.000
		43210150 Elternbeiträge	923.446,65	970.000	1.000.000	1.050.000	1.090.000	1.140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,27	121	63	63	63	63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,82	12	29	29	29	29
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	37,82	12	29	29	29	29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,48	0	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,48	0	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	1.973.374,67	2.089.363	2.127.647	2.231.110	2.310.207	2.387.111
11	-	Personalaufwendungen	-327.404,19	-318.237	-394.587	-412.800	-426.547	-436.062
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.482,17	-71.390	-78.013	-78.645	-80.377	-80.179
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-528,00	-600	0	0	0	0
		52320350 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	-25.311,15	-22.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52386000 Aufwandserst. an übr. Bereiche Qualifizi	-59.286,67	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-7.356,35	-8.290	-7.013	-7.645	-9.377	-9.179
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.407,29	-8.760	-7.476	-7.717	-8.018	-8.233
15	-	Transferaufwendungen	-8.317.173,77	-7.052.725	-9.666.017	-9.978.977	-10.287.113	-10.483.988
		53180710 Inv.zuwendungen für Kindertagesstätten	-9.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53310360 Unterbringung in Tagespflege	-8.296.983,82	-7.000.000	-9.600.000	-9.900.000	-10.200.000	-10.400.000
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuwen	-11.189,95	-12.725	-26.017	-38.977	-47.113	-43.988
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.030,80	-23.475	-34.000	-33.630	-33.679	-33.729
		54120050 Fortbildung	-1.315,26	-2.276	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
		54120055 Supervision	-844,80	-1.022	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
		54120200 Dienstreisen	-2.816,84	-781	-781	-781	-781	-781
		54220000 Mieten und Pachten	-8.468,25	-4.711	-11.644	-11.644	-11.644	-11.644
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	-43	-39	-39	-39	-39
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12,04	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.597,69	-14.642	-18.091	-17.722	-17.770	-17.820
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.774.498,22	-7.474.587	-10.180.093	-10.511.771	-10.835.734	-11.042.190
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.801.123,55	-5.385.224	-8.052.446	-8.280.660	-8.525.527	-8.655.079
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.801.123,55	-5.385.224	-8.052.446	-8.280.660	-8.525.527	-8.655.079
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-12,03	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12,03	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.801.135,58	-5.385.224	-8.052.446	-8.280.660	-8.525.527	-8.655.079
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.801.135,58	-5.385.224	-8.052.446	-8.280.660	-8.525.527	-8.655.079
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.801.135,58	-5.385.224	-8.052.446	-8.280.660	-8.525.527	-8.655.079

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0601 Kindertagespflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**2 / 4 / 15 Zuwendungen und allgemeine Umlagen /
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte /
Transferaufwendungen**

- Zuwendungen für Tagespflege
- Elternbeiträge
- Unterbringung in Tagespflege

Mit dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) erfolgt seit dem 01.08.2021 eine Dynamisierung der Stundensätze von Tagespflegepersonen sowie der Elternbeiträge über eine jährlich festgelegte Fortschreibungsrate. Die Stundensätze für die Kindertagespflegepersonen wurden zum 01.01.2023 unplanmäßig um durchschnittlich rd. 10 % angehoben. Weitere Erhöhungen um 3,46 % und 9,65 % fanden zum 01.08.2023 bzw. zum 01.08.2024 statt. In Verbindung mit steigenden Fallzahlen führt dies zu erheblich höheren Aufwendungen, so dass für das Jahr 2025 Aufwendungen für die Unterbringung in Tagespflege von 9,6 Mio. € veranschlagt werden.

Für die Entwicklung der Elternbeiträge ist der Ausbau in Kindertageseinrichtungen von Gruppenform II (d.h. jeweils 10 Kinder unter drei Jahren) sowie die nach dem „Demografiekonzept für den Kreis Kleve“ leicht rückläufigen Anzahl der Kinder im Alter von Null bis sechs Jahren zu berücksichtigen. Gleichzeitig wird jedoch davon ausgegangen, dass es eine Verschiebung zu erhöhten Betreuungszeiten geben wird, was höhere Elternbeiträge zur Folge hätte. Für das Jahr 2025 werden unter Berücksichtigung dieser Faktoren Elternbeiträge von 1 Mio. € veranschlagt.

Für die Landeszuwendungen werden im Jahr 2025 basierend auf dem Jahresergebnis 2023 und den aktuellen Entwicklungen in 2024 920.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2025

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.110,29	1.094.000	1.075.500	0	1.116.000	1.146.000	1.176.000	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	29.137,85	11.500	25.000	0	25.000	26.000	26.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.138,50	970.000	1.000.000	0	1.050.000	1.090.000	1.140.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.386,64	2.075.500	2.100.500	0	2.191.000	2.262.000	2.342.000	
10	-	Personalauszahlungen	-305.853,51	-308.533	-375.673	0	-386.888	-398.385	-410.227	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.668,35	-63.100	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000	
14	-	Transferauszahlungen	-8.333.962,21	-7.040.000	-9.640.000	0	-9.940.000	-10.240.000	-10.440.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.916,57	-1.354	-1.354	0	-1.354	-1.354	-1.354	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.725.400,64	-7.412.987	-10.088.026	0	-10.399.242	-10.710.739	-10.922.581	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.794.014,00	-5.337.487	-7.987.526	0	-8.208.242	-8.448.739	-8.580.581	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.700,00	15.750	64.800	0	64.800	32.400	32.400	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	56.700,00	15.750	64.800	0	64.800	32.400	32.400	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-57.407,11	-15.750	-64.800	0	-64.800	-32.400	-32.400	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.407,11	-15.750	-64.800	0	-64.800	-32.400	-32.400	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-707,11	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000575: Zuwendungen Kindertagespflege											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.700,00	15.750	64.800	0	64.800	32.400	32.400	97.650	276.300
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	56.700,00	15.750	64.800	0	64.800	32.400	32.400	97.650	276.300
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-57.407,11	-15.750	-64.800	0	-64.800	-32.400	-32.400	-97.650	-276.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.407,11	-15.750	-64.800	0	-64.800	-32.400	-32.400	-97.650	-276.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-707,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0601 Kindertagespflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Landschaftsverband Rheinland fördert Investitionen in der Kindertagespflege, die der Schaffung neuer Plätze dienen. In Ausnahmefällen sind diese Investitionszuwendungen mit einer Zweckbindung versehen, so dass diese Förderungen als Einzahlung aus Zuwendungen vereinnahmt und in gleicher Höhe als Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen an die Träger der Kindertagesstätten weitergeleitet werden.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

- Fachliche Beratung für Träger 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 Stadtranderholungen 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
- Federführende Bearbeitung von Anträgen zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendarbeit (Kreis- und Landesmittel)
- Weiterentwicklung von Förderrichtlinien zur Jugendarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit zu Themen der Jugendarbeit
- Stellungnahme zu internen und externen Anfragen zu Themen der Jugendarbeit
- Weiterentwicklung des Jugendförderplans für den Kreis Kleve

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen § 11 Abs. 3 SGB VIII
 - Zusammenarbeit mit und Förderung der freien Träger der Jugendhilfe sowie kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt als Träger von Maßnahmen der Jugendhilfe
 - §§ 4, 12, 69 Abs. 5, 74, 79 SGB VIII
 - Kinderförderungsgesetz – KiföG
-

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und deren 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 und Entwicklung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
3. Umsetzung von Bundes- und Landesprogrammen zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Kleve

Kennzahlen:

1. Anzahl der Ferienspässe mit Angabe der Teilnehmertage und Teilnehmer im Jahresvergleich
 2. Anzahl der Teilnehmer an den drei Stadtranderholungen sowie vergleichbarer Veranstaltungen im Jahresvergleich
-

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Fachbereich:	4
Produkt:	0602	Jugendarbeit	Produktverantwortlich:	Frau Schwan

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen:					
Teilnehmer Stadtranderholungen	492	641	892	874	875
davon Eyller See, Kerken	211	276	399	400	400
davon Fingerhutshof, Kalkar	221	291	413	400	400
davon f. Menschen m. Mehrfachhandicap	60	74	80	74	75
Aktion Ferienspaß					
Anzahl Aktionen	16	46	60	60	60
Anzahl Teilnehmertage	6.271	12.103	17.788	18.000	18.000
Anzahl Teilnehmer	233	1.885	3.138	3.200	3.200

Haushaltsplan 2025

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.562,09	157.673	163.052	169.754	176.656	183.853
		41410020 Zuw. Förder. Träger off. Jug.freiz.heime	149.495,23	156.852	162.400	169.100	176.000	183.200
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	141,84	140	111	111	111	108
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,02	681	541	543	545	545
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.803,58	42.500	51.000	51.000	51.000	51.000
		43210250 Teilnehmerbeiträge Stadtranderholung	35.803,58	42.500	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,11	299	240	240	240	240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.136,03	77.499	109.521	114.521	119.821	125.321
		44823000 Erst. and. Träger Jugendhilfe Jugendpflm	100.095,96	77.450	109.500	114.500	119.800	125.300
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	40,07	49	21	21	21	21
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,48	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,48	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	286.979,29	277.972	323.813	335.515	347.717	360.415
11	-	Personalaufwendungen	-460.432,36	-441.177	-319.424	-333.715	-344.728	-352.657
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.431,01	-18.281	-20.944	-21.744	-23.241	-23.516
		52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	-2.999,78	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
		52810140 Erstellung eines Jugendhilfeplanes	-5.414,06	-7.500	-12.500	-12.800	-13.100	-13.400
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-6.017,17	-6.781	-4.444	-4.844	-5.941	-5.816
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.588,49	-11.323	-7.196	-8.099	-9.040	-9.872
15	-	Transferaufwendungen	-1.472.035,13	-1.532.653	-1.698.489	-1.699.432	-1.709.617	-1.720.928
		53120250 Zuw. Gem. off. Jgdarb. in Jgdfreizeithei	-534.602,60	-642.844	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		53170350 Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk	0,00	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046
		53180110 Zusch. Träger of. Jugdarb. i. Jugfreizeit	-200.665,38	-311.012	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180210 Zusch. an Jugendringe und Jugendverbände	-1.247,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		53180220 Zuschuss an Lernstuben und Kinderhorte	-708,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180250 Zusch. f. Freizeitgestaltung Schulkinder	-168.520,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53180260 Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen	-290.687,60	-140.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		53390140 Jug.pflegemaßn. Träger d. fr. Jug.hilfe	-15.244,35	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
		53390150 Jugendpflegemaßnahmen Kreisjugendamt	-13.182,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390160 Stadtranderholungen	-182.554,22	-147.290	-199.700	-208.900	-218.500	-228.600
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuwen	-64.622,92	-60.711	-57.693	-49.136	-49.421	-50.332
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.427,34	-21.329	-23.921	-23.687	-23.717	-23.749
		54120050 Fortbildung	-1.085,31	-2.761	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
		54120055 Supervision	-691,03	-836	-836	-836	-836	-836
		54120200 Dienstreisen	-2.975,37	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
		54220000 Mieten und Pachten	-6.926,86	-3.853	-7.378	-7.378	-7.378	-7.378
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	-35	-25	-25	-25	-25
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9,84	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.758,61	-11.977	-11.463	-11.229	-11.260	-11.292
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.978.914,33	-2.024.763	-2.069.974	-2.086.676	-2.110.343	-2.130.722
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.691.935,04	-1.746.791	-1.746.161	-1.751.161	-1.762.626	-1.770.308
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.691.935,04	-1.746.791	-1.746.161	-1.751.161	-1.762.626	-1.770.308
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9,85	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9,85	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.691.944,89	-1.746.791	-1.746.161	-1.751.161	-1.762.626	-1.770.308
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.691.944,89	-1.746.791	-1.746.161	-1.751.161	-1.762.626	-1.770.308
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.691.944,89	-1.746.791	-1.746.161	-1.751.161	-1.762.626	-1.770.308

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 / 15 Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Transferaufwendungen

- Zuwendung Förderung Träger offene Jugendfreizeitheimen
- Zuwendung Gemeinden offene Jugendarbeit in Jugendfreizeitheimen
- Zuschuss Träger offene Jugendarbeit in Jugendfreizeitheimen

Den Trägern der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen werden jährlich Beihilfen zu ihren Betriebskosten gewährt, die auf der Basis der Förderungsrichtlinien für die Jugendarbeit berechnet werden. Aufgrund des Jahresergebnisses 2023 sowie der aktuellen Entwicklungen in 2024 werden in 2025 für die Zuwendungen an Gemeinden für die offene Jugendarbeit in Jugendfreizeitheimen 650.000 € und für die Zuschüsse an andere Träger der offenen Jugendarbeit in Freizeitheimen 260.000 € veranschlagt. Zur Refinanzierung dienen die Einnahmen aus Landesmitteln, die zur Förderung der strukturellen Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt werden sollen. Diese werden für 2025 mit 162.400 € veranschlagt.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung anderer Träger der Jugendhilfe für Jugendpflfegemaßnahmen

Zusätzlich zu dem Erstattungsbeitrag der Stadtjugendämter für die Stadtranderholung für Kinder mit Mehrfachhandicap werden die Kommunalbeiträge für die Stadtranderholungen am Fingerhutshof und auf dem Jugendzeltplatz Eyller See über dieses Sachkonto verbucht. Die Veranschlagung für das Jahr 2025 wurde an das Rechnungsergebnis 2023 angepasst.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstellung eines Jugendhilfeplanes

Aufgrund der Etablierung neuer Prozesse zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird der Ansatz im Jahr 2025 auf 12.500 € erhöht und für die Folgejahre mit einer jährlichen Erhöhung von 2 % fortgeschrieben.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen
Der Jugendhilfeausschuss hat im Jahr 2023 beschlossen, die Förderrichtlinie anzupassen und damit die Förderungen für Jugendfreizeitmaßnahmen um das Doppelte zu erhöhen. Dies führte bereits im Haushaltsjahr 2023 zu einem Rechnungsergebnis von rd. 291.000 €. Auch im Jahr 2024 wird der ursprüngliche Planansatz überschritten. Daher werden für 2025 und die Folgejahre 300.000 € veranschlagt.

 - Stadtranderholungen
Ausgehend vom Jahresergebnis 2023 wird für das Jahr 2025 ein Haushaltsansatz von 199.700 € gebildet. Dieser wird aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre mit einer jährlichen Steigerung von rd. 4,6 % fortgeschrieben.
-

Haushaltsplan 2025

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.495,23	156.852	162.400	0	169.100	176.000	183.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.653,58	42.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,03	200	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.135,00	77.450	109.500	0	114.500	119.800	125.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.972,84	277.002	323.100	0	334.800	347.000	359.700
10	-	Personalauszahlungen	-441.526,77	-403.325	-305.516	0	-314.661	-324.021	-333.661
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.169,65	-11.500	-16.500	0	-16.900	-17.300	-17.700
14	-	Transferauszahlungen	-1.389.272,97	-1.471.942	-1.640.796	0	-1.650.296	-1.660.196	-1.670.596
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.052,87	-3.235	-3.235	0	-3.235	-3.235	-3.235
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.843.022,26	-1.890.002	-1.966.047	0	-1.985.092	-2.004.751	-2.025.191
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520.049,42	-1.613.000	-1.642.947	0	-1.650.292	-1.657.751	-1.665.491
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.447,42	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.447,42	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.910,51	-20.000	-35.300	0	-20.800	-21.200	-21.600
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.910,51	-35.000	-42.800	0	-28.300	-28.700	-29.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.463,09	-35.000	-42.800	0	-28.300	-28.700	-29.100

Haushaltsplan 2025

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.447,42	0	0	0	0	0	0	3.447	3.447
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.447,42	0	0	0	0	0	0	3.447	3.447
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-35.182	-50.182
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.910,51	-20.000	-35.300	0	-20.800	-21.200	-21.600	-35.075	-113.975
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.910,51	-35.000	-42.800	0	-28.300	-28.700	-29.100	-70.258	-164.158
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.463,09	-35.000	-42.800	0	-28.300	-28.700	-29.100	-66.810	-160.710

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Der veranschlagte Ansatz in Höhe von 7.500 € für 2025 bezieht sich auf Beschaffungsmaßnahmen im Bereich des Jugendamtes, die unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung liegen.
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Der veranschlagte Ansatz in Höhe von 35.300 € für 2025 ergibt sich aus Zuwendungen an Gemeinden und Träger der freien Jugendhilfe: <ul style="list-style-type: none">- Zuwendungen an Gemeinden für Jugendfreizeitheime 5.100 €- Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für Jugendfreizeitheime 20.000 €- Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe zur Anschaffung von beweglichem Vermögen 10.200 €

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0603 Jugendsozialarbeit/ Kinder- und Jugendschutz

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Jugendschutz:

- Suchtvorbegende Arbeit und Suchtberatung
- Jugendmedienschutz und Beratung zu Medienthemen
- Präventive Angebote zum Thema Sekten, Psychogruppen, Okkultismus und Satanismus und Beratung zu diesem Themenfeld

Jugendarbeitsschutz:

- Gespräche mit Erziehungsberechtigten und dem jeweiligen betroffenen Kind/Jugendlichen zum Kinder und Jugendarbeitsschutz führen.

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:

qualifizierte Beratung zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen Jugendschutzes und Jugendarbeitsschutzes.

Kennzahlen:

Die Zielerreichung ist nicht anhand von Kennzahlen messbar.

Haushaltsplan 2025

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarb., Kinder-u. Jugendschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.394,76	62.784	62.783	62.784	62.784	62.783
		41410670 Landeszuwendung Programm "Kinderstark"	29.526,02	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		41410680 Landeszuw. Programm "Wertevermittlung"	0,00	30.000	0	0	0	0
		41410840 Landeszuw. Programm "Gemeinsam Mehrwert"	63.500,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	48,96	48	48	48	48	47
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,78	236	235	236	236	236
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,63	34	17	17	17	17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,27	9	6	6	6	6
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	8,27	9	6	6	6	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.221,27	617	471	471	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	2.221,27	617	471	471	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	95.626,93	63.444	63.277	63.278	62.808	62.806
11	-	Personalaufwendungen	-122.157,84	-132.823	-131.576	-136.795	-141.170	-144.752
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.080,80	-4.345	-3.927	-4.100	-4.576	-4.522
		52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-2.080,80	-2.345	-1.927	-2.100	-2.576	-2.522
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.427,97	-4.524	-3.822	-2.591	-2.203	-2.262
15	-	Transferaufwendungen	-274.227,48	-218.500	-316.500	-316.600	-316.700	-316.800
		53170250 Zusch. Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit	-190.198,65	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53180680 Aufwendungen Programm "Kinderstark"	-30.097,73	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180690 Aufwendungen Programm "Wertevermittlung"	39,60	-30.000	0	0	0	0
		53180760 Aufw. Programm "Gemeinsam Mehrwert"	-53.395,35	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53390170 Jugendschutzmaßnahmen	-575,35	-6.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.967,57	-7.562	-10.274	-10.172	-10.186	-10.199
		54120050 Fortbildung	-370,30	-1.033	-978	-978	-978	-978
		54120055 Supervision	-238,99	-289	-363	-363	-363	-363
		54120200 Dienstreisen	-553,55	-753	-753	-753	-753	-753
		54220000 Mieten und Pachten	-2.395,63	-1.333	-3.199	-3.199	-3.199	-3.199
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	-12	-11	-11	-11	-11
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3,40	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.412,50	-4.142	-4.971	-4.869	-4.883	-4.896
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-412.861,66	-367.754	-466.099	-470.259	-474.835	-478.534
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.234,73	-304.310	-402.822	-406.981	-412.027	-415.728
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.234,73	-304.310	-402.822	-406.981	-412.027	-415.728
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3,40	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3,40	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.238,13	-304.310	-402.822	-406.981	-412.027	-415.728
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-317.238,13	-304.310	-402.822	-406.981	-412.027	-415.728
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-317.238,13	-304.310	-402.822	-406.981	-412.027	-415.728

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 / 15 Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Transferaufwendungen

- Landeszuwendung Programm „Wertevermittlung“
- Landeszuwendung Programm „Gemeinsam Mehrwert“
- Aufwendungen Programm „Wertevermittlung“
- Aufwendungen Programm „Gemeinsam Mehrwert“

Das Landesprogramm „Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe“ wird ab dem Jahr 2023 unter dem neuen Namen „Gemeinsam Mehrwert“ weitergeführt. Dieses Programm fördert Projekte der Jugendhilfe mit und für junge Geflüchtete zur Wertevermittlung durch Wertedialog, Prävention sexualisierter Gewalt und Weiterentwicklung von Schutzkonzepten. Das Programm wird ab 2025 auf den neuen Ertrags- und Aufwandskonten geplant. Die Höhe der Ansätze bleibt mit jeweils 30.000 € in ihrer Höhe konstant.

15 Transferaufwendungen

- Zuschuss Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit

Der Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. ist Träger der Jugendwerkstätten in Kleve und Geldern, welche zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit eingerichtet wurden. Das Kreisjugendamt übernimmt zusammen mit den Jugendämtern der kreisangehörigen Städte Kleve, Goch und Emmerich am Rhein bis zu 90% der ungedeckten Betriebskosten. Darüber hinaus trägt das Kreisjugendamt seit dem Jahr 2021 100% der ungedeckten Betriebskosten der Jugendwerkstatt in Rees. Die Kosten der Jugendwerkstätten haben sich nach der Corona-Pandemie stark erhöht. Für 2024 hat der Jugendhilfeausschuss daher bereits Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 231.400 € zugestimmt. Für das Jahr 2025 und die Folgejahre werden nunmehr 250.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarb., Kinder-u. Jugendschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.777,39	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500	62.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.777,39	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500	62.500
10	-	Personalauszahlungen	-117.527,31	-126.236	-127.807	0	-131.631	-135.558	-139.603	-139.603
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	-220.999,37	-218.500	-316.500	0	-316.600	-316.700	-316.800	-316.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-572,24	-1.304	-1.304	0	-1.304	-1.304	-1.304	-1.304
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.098,92	-348.039	-447.611	0	-451.535	-455.562	-459.707	-459.707
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.876,31	-285.539	-385.111	0	-389.035	-393.062	-397.207	-397.207
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Ambulante, stationäre und teilstationäre Hilfen, Frühe Hilfen, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Hilfe für junge Volljährige, Verfahrenslotse:

- Beratung der Kinder, Jugendlichen, Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten
- Klärung des Hilfebedarfs und Einleitung der erforderlichen Maßnahmen
- Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Bewilligung, Ablehnung und Einstellung von Leistungen
- Zahlbarmachung und Abrechnung von Leistungen

Heranziehung und Kostenerstattung:

- Durchführung der Berechnungen
- Festsetzung der Kostenbeiträge und Heranziehung
- Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie ergänzende Bestimmungen)

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche sowie Eltern mit erzieherischem Bedarf
 - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
 - Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen
 - Junge Volljährige mit Verselbständigungsbedarf
-

Ziele:

Gewährleistung einer wirtschaftlichen Leistungserbringung und Vermeidung von Kindeswohlbeeinträchtigungen durch frühzeitige Hilfsangebote bzw. zielgerichtet eingesetzte Frühe Hilfen

Kennzahlen:

- Fallzahlen Hilfe zur Erziehung differenziert nach Hilfearten
-

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist/Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen:					
Anzahl Hilfen zur Erziehung zum 1.1. des Jahres	469	518	570	584	630
... davon Heimunterbringungen	13	22	30	36	35
... davon ambulante Hilfen	149	159	186	166	205
... davon Vollzeitpflege	295	330	336	338	340
... davon minderj. unbegl. Flüchtl.	12	7	18	44	50
Anzahl Eingliederungshilfen zum 1.1. des Jahres	292	289	307	351	420
Anzahl Hilfen für junge Volljährige zum 1.1. des Jahres	25	27	41	50	70
Anzahl dieser Hilfen insgesamt zum 1.1. des Jahres	786	834	918	985	1.120
Anzahl Inobhutnahmen (inkl. unbegl. minderj. Flüchtlinge)	51	111	123	130	132

Haushaltsplan 2025

06
0604

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.402,02	829.399	859.073	859.092	896.619	942.262
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	355.972,71	313.600	333.651	333.651	371.159	416.826
		41410350 Landeszuwendung Netzwerkarbeit Frühe Hil	28.705,00	26.200	28.800	28.800	28.800	28.800
		41410790 Zuw. Belastungsausgl. KinderschutzG NRW	483.038,00	485.223	490.423	490.423	490.423	490.423
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	755,88	745	1.054	1.053	1.053	1.030
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.930,43	3.632	5.145	5.165	5.184	5.184
3	+	Sonstige Transfererträge	658.243,66	664.900	641.750	685.700	732.800	782.400
		42111000 Kostenbeitr eigene Vollzeitpflegefälle	73.533,00	96.000	85.000	90.000	95.000	101.000
		42112000 Kostenbeitr fremde Vollzeitpflegefälle	47.898,91	55.000	67.000	73.000	79.000	85.000
		42113000 K.-beitr junge Volljähr. Vollzeitpflege	6.337,14	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42134000 Leist v Soztr eigene Vollzeitpflegefälle	90.712,10	80.000	114.000	121.000	128.500	136.000
		42135000 Leist v Soztr fremde Vollzeitpflegefälle	276.285,86	211.000	223.000	241.000	260.000	281.000
		42136000 Leist v Soztr junge Vollj Vollzeitpflege	26.122,63	6.850	10.900	12.000	13.200	14.000
		42212000 K.-beitr Kinder u Jugendl in Heimerziehu	73.401,25	60.000	81.500	86.500	92.000	97.500
		42213000 Kostenbeitr junge Vollj in Heimerziehung	9.334,65	1.950	1.800	1.900	2.000	2.200
		42213500 Kostenbeitr. f. unbegl. minderjährige Au	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		42214000 Kostenbeitr stationä Eingliederungshilfe	24.546,84	104.500	25.000	25.500	26.500	27.300
		42232000 Leist v Sozialstgtr Heimpflegefälle	14.531,28	27.000	19.000	20.000	21.500	23.000
		42233000 Leist v Soztr junge Vollj Heimerziehung	15.540,00	10.600	4.550	4.800	5.100	5.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,43	529	377	377	377	377
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.950.521,95	8.604.450	18.373.744	19.286.094	20.261.094	21.284.094
		44823500 Erst and Tr öff Jgdh fremde Vollzeitpfl.	6.997.082,14	6.300.000	7.110.000	7.686.000	8.361.000	9.034.000
		44823560 Erst and Tr öff Jugendh Heimpflegefälle	669.627,82	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44823570 Erst and Tr öff Jugh Eingliederungshilfe	699.588,00	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44823580 Erst and Tr öff Jugh unbegl minderj Ausl	5.584.084,70	2.147.315	10.945.000	11.295.000	11.595.000	11.945.000
		44823590 Erst. and. Tr. öff. Jugh. f. ambulante H	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44825000 Kostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	0,00	0	13.650	0	0	0
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	139,29	135	94	94	94	94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.002,40	3.502	3.503	3.503	3.503	3.503
		45610000 Zwangsgelder	2.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	2,40	2	3	3	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	15.484.210,46	10.102.780	19.878.448	20.834.767	21.894.394	23.012.637
11	-	Personalaufwendungen	-1.990.514,67	-2.110.035	-2.896.162	-3.003.777	-3.098.291	-3.180.642
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.939,21	-1.231.342	-1.206.662	-1.280.170	-1.370.007	-1.451.111
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-11.350,00	-14.500	0	0	0	0
		52320140 Erst an and Tr. öff. Jgd.hilfe Einglied	-7.860,35	-54.000	-41.000	-45.000	-48.000	-53.000
		52320160 Erst an and Tr öff Jughilfe eig Vollzeit	-702.186,51	-840.000	-780.000	-840.000	-910.000	-980.000
		52320170 Erst an and Tr öff Jugh für amb Hilfen	-44.008,07	-33.200	-43.900	-49.600	-56.000	-63.300
		52320180 Erst an and Tr öff Jugh f Heimpflegefall	-198.779,04	-250.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
		52320190 Erst an and Tr öff Jugh f Inobhutnahmen	-2.736,09	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52411000 Energie	-6.828,71	0	0	0	0	0
		52412000 Wasserversorgung	-658,00	0	0	0	0	0
		52413000 Abfallbeseitigung	-339,64	0	0	0	0	0
		52415000 Gebäudereinigung	-2.582,58	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	-117.539,70	0	0	0	0	0
		52811310 Netzwerk Kinderschutz	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-32.070,52	-36.142	-42.262	-46.070	-56.507	-55.311
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.651,91	-38.189	-45.048	-46.501	-48.318	-49.609
15	-	Transferaufwendungen	-22.425.195,96	-18.394.880	-31.912.185	-34.003.185	-36.341.185	-38.738.185
		53180430 Netzwerkarbeit Frühe Hilfen	-26.685,49	-26.200	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
		53310300 Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	-1.279.587,46	-1.250.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.910.000	-2.030.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310310 Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	-6.794.364,55	-6.300.000	-7.400.000	-8.000.000	-8.700.000	-9.400.000
	53310320 Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII	-1.261.727,72	-1.200.000	-1.730.000	-1.850.000	-1.940.000	-2.040.000
	53310330 Vollzeitpfl u amb Hilfen f junge Volljäh	-177.248,38	-150.500	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
	53310340 Amb. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	-3.676.857,50	-3.650.000	-5.450.000	-6.100.000	-6.850.000	-7.650.000
	53310350 Inobhutnahmen in Vollzeitpflegefam.	-125.875,83	-45.000	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000
	53320705 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen	-2.419.028,56	-2.000.000	-3.300.000	-3.550.000	-3.900.000	-4.200.000
	53320710 Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	0,00	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	53320715 Gem. Wohnformen f Mütter, Väter, Kinder	-53.385,68	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	53320720 Heimerziehung für junge Volljährige	-79.816,86	-251.000	-115.000	-121.000	-129.000	-136.000
	53320725 Stationäre Eingliederungshilfen	-835.931,50	-1.080.000	-620.000	-635.000	-655.000	-675.000
	53320730 Inobhutnahme in Heimpflege § 42 SGB VIII	-38.472,49	-230.180	-292.385	-292.385	-292.385	-292.385
	53320735 Inobhutn. unbegl. minderjähr. Ausländer	-5.646.401,08	-2.000.000	-10.750.000	-11.100.000	-11.400.000	-11.750.000
	53390180 Hilfen in Notsituationen § 20 SGB VIII	-9.812,86	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.468,49	-114.517	-227.715	-225.490	-225.781	-226.084
	54120050 Fortbildung	-6.830,89	-14.045	-15.974	-15.974	-15.974	-15.974
	54120055 Supervision	-3.683,07	-4.457	-7.952	-7.952	-7.952	-7.952
	54120200 Dienstreisen	-33.743,02	-9.038	-9.038	-9.038	-9.038	-9.038
	54220000 Mieten und Pachten	-40.842,54	-20.537	-78.016	-78.016	-78.016	-78.016
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310450 Mitgliedsbeiträge	-2.421,00	-2.421	-2.482	-2.482	-2.482	-2.482
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	-186	-234	-234	-234	-234
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	52,47	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.000,44	-63.833	-109.019	-106.794	-107.085	-107.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.734.770,24	-21.888.963	-36.287.773	-38.559.123	-41.083.583	-43.645.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.250.559,78	-11.786.183	-16.409.325	-17.724.356	-19.189.189	-20.632.996
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.250.559,78	-11.786.183	-16.409.325	-17.724.356	-19.189.189	-20.632.996

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-52,47	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-52,47	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.250.612,25	-11.786.183	-16.409.325	-17.724.356	-19.189.189	-20.632.996
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.250.612,25	-11.786.183	-16.409.325	-17.724.356	-19.189.189	-20.632.996
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.250.612,25	-11.786.183	-16.409.325	-17.724.356	-19.189.189	-20.632.996

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Allgemeine Zuweisungen vom Land
Der Kreis Kleve erhält vom Land NRW zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion eine Inklusionspauschale. Es wird erwartet, dass die Inklusionspauschale in den zukünftigen Haushaltsjahren der Pauschale des Jahres 2024 entsprechen wird. Ein Anteil von 333.651 € der Inklusionspauschale wird im Jugendhilfehaushalt veranschlagt.
- Zuwendung Belastungsausgleich KinderschutzG NRW
Am 26.04.2022 hat der Landtag das "Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Landeskinderschutzgesetz NRW)" verkündet. Ziel des Gesetzes ist es, die Arbeit der Jugendämter in NRW bei der Abwehr von Kindeswohlgefährdungen auf der Grundlage von § 8a SGB VIII zu unterstützen. Für die nächsten Jahre prognostiziert das Landesjugendamt eine Förderung in Höhe von rd. 490.000 €.

3 Sonstige Transfererträge

- Kostenbeiträge eigene Vollzeitpflegefälle
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für eigene Vollzeitpflegefälle
 - Kostenbeiträge für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung
 - Kostenbeiträge für stationäre Eingliederungshilfe
- Die Aufwendungen für eigene bzw. fremde Vollzeitpflegefälle sowie für Heimerziehung und stationäre Eingliederungshilfe wurden in den vergangenen Jahren jeweils in unterschiedlichem Ausmaß durch Kostenbeiträge bzw. zweckgleiche Leistungen gedeckt. Die Erträge für die Folgejahre werden jeweils unter Berücksichtigung der Entwicklungen der Aufwanddeckungsgrade in den Vorjahren je Sachkonto veranschlagt.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

6/15 Kostenerstattungen und Kostenumlagen/ Transferaufwendungen

- Erstattungen von anderen Trägern öffentl. Jugendhilfe für fremde Vollzeitpflegefälle
- Kostenbeiträge fremde Vollzeitpflegefälle
- Leistungen von Sozialleistungsträgern fremde Vollzeitpflegefälle
- Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII
- Erstattungen von anderen Trägern öffentl. Jugendhilfe f. unbegleitete minderjährige Ausländer
- Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Ausländer

Die Kosten für die sog. Fremdpflegefälle werden in voller Höhe aufwandsgerecht von den originär zuständigen Jugendhilfeträgern, durch Kostenbeiträge und den Sozialleistungsträgern erstattet. Auf Grundlage der erwarteten Aufwendungen für 2024 und unter der Annahme einer jährlichen Kostensteigerung von 8% wird mit Aufwendungen von 7,4 Mio. € für 2025 gerechnet. Dem stehen veranschlagte Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern in Höhe von 7,110 Mio. € gegenüber. Des Weiteren werden Leistungen von Sozialleistungsträgern in Höhe von 223.000 € und Kostenbeiträge in Höhe von 67.000 € veranschlagt.

Insbesondere aufgrund der aktuell hochdynamischen und unkalkulierbaren Fluchtbewegung aus dem Kriegsgebiet der Ukraine sind die Fallzahlen für die Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer weiter ansteigend. Daher sind vorübergehend sog. „Brückenlösungen“ zugelassen, um dem Schutzauftrag im Rahmen der derzeit realisierbaren Möglichkeiten bestmöglich gerecht zu werden. Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration NRW (MKJFGFI NRW) hat alle Jugendämter, die ihre Aufnahmeverpflichtung nicht erfüllen aufgefordert, zeitnah eine entsprechende Platzkapazität zur Verfügung zu stellen. Der Kreis Kleve liegt derzeit belegungstechnisch knapp unterhalb der Aufnahmeverpflichtung und es wird weiterhin mit einer hohen Auslastung gerechnet. Zur weiteren Ausweitung der Platzkapazität im Kreis Kleve sind daher weitere Brückenlösungen geplant. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Aufwendungen in Höhe von 10,750 Mio. € veranschlagt.

Die entstehenden Kosten für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer werden durch den Landschaftsverband Rheinland in voller Höhe aufwandsgerecht erstattet. Darüber hinaus wird eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 195.000 € in 2025 erwartet, so dass insgesamt Erstattungen in Höhe von 10,945 Mio. € veranschlagt werden.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen an andere Träger der öffentl. Jugendhilfe für eigene Vollzeitpflegefälle

Es handelt sich hierbei um Erstattungen an gemäß § 86 Abs. 6 SGB VIII fallführende auswärtige Jugendämter. Für das Haushaltsjahr 2025 wird der Ansatz anhand der Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Es werden 780.000 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

- Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII

Im Bereich der eigenen Vollzeitpflegefälle gab es eine außerplanmäßige Pflegegeldsteigerung von etwa 19 %. Darüber hinaus ist eine Zunahme der Erziehungsstellen zu verzeichnen. Aufgrund dieser Entwicklungen werden für das Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 1,7 Mio. € eingeplant. Für die kommenden Jahre wird eine jährliche Kostensteigerung von 6% erwartet.

- Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII

Die Fallzahlen der ambulanten Hilfen sind in der ersten Jahreshälfte 2024 um ca. 25% angestiegen. Darüber hinaus sind hohe Kostensteigerungen zu verzeichnen. Aufgrund dieser Entwicklungen werden im Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 1,73 Mio. € veranschlagt.

- Vollzeitpflege und ambulante Hilfe für junge Volljährige

Mit Art. 1 des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) wurde eine Leistungserbringung bei Nichtgewährung einer eigenverantwortlichen, selbständigen und selbstbestimmten Lebensführung geschaffen. Es wird daher von einer Zunahme der Fallzahlen ausgegangen. Aufgrund der Entwicklungen in den Jahren 2023 und 2024 werden für das Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen von 218.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre wird mit gleichbleibenden Kosten gerechnet.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend,- und Familienhilfe
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- | | |
|---|--|
| - Ambulante Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII | Bei den Ambulanten Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII sind starke Fallzahlensteigerungen zu verzeichnen. Darüber hinaus sind auch die Kosten pro Fall weiter ansteigend. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2023 und der Entwicklungen in laufenden Jahr 2024 werden für das Haushaltsjahr 2025 5,450 Mio. € veranschlagt. Für die Folgejahre wird von einer Fallzahlsteigerung von jeweils 9 % und Kostensteigerungen von jeweils 3 % ausgegangen. |
| - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen | Im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist die Anzahl der kostenintensiven stationären Hilfen (Heimerziehung) derzeit steigend. Für das Jahr 2025 werden 34 Heimpflegefälle eingeplant. Dies entspricht dem Durchschnittswert der Jahre 2023 und dem laufenden Jahr 2024. Daher werden in 2025 Aufwendungen in Höhe von 3,3 Mio. € veranschlagt. |
| - Heimerziehung für junge Volljährige | Mit Art. 1 des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) wurde eine Leistungserbringung bei Nichtgewährung einer eigenverantwortlichen, selbständigen und selbstbestimmten Lebensführung geschaffen. Basierend auf dem Rechnungsergebnis 2023 und der Entwicklungen im Jahr 2024 werden für das Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 115.000 € veranschlagt. |
| - Stationäre Eingliederungshilfen | Die Fallzahlen in der Eingliederungshilfe sind derzeit rückläufig und liegen unter dem Niveau, das in der letzten Haushaltsplanung angenommen wurde. Ausgehend vom Rechnungsergebnis 2023 und den Entwicklungen in 2024 werden für das Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 0,620 Mio. € veranschlagt. Für die Folgejahre wird eine allgemeine Kostensteigerung von 3% angenommen. |
| - Inobhutnahme in Heimpflege § 42 SGB VIII | Es ist beabsichtigt, künftig im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Stadtjugendämtern aus Kleve, Geldern und Kevelaer sechs stationäre Bereitschaftsplätze vorzuhalten, die sowohl die Unterbringung von in Obhut genommenen Kindern als auch die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten in Frage kommen. Während die Plätze für unbegleitete minderjährige Geflüchtete über das |

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

Landesjugendamt refinanziert werden können, sind die übrigen Plätze durch den Träger der örtlichen Jugendhilfe zu finanzieren. Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass der Kreis Kleve einen Anteil der sechs Plätze finanzieren wird. Die grundsätzliche Aufteilung der Kosten erfolgt bezogen auf die Anzahl der Kinder im Kreisgebiet. Die Gesamtkosten der Bereitschaftspflegeplätze betragen jährlich 565.000 €. Bei einem jetzigen Anteil von 42,9 % ist für das Kreisjugendamt mit Aufwendungen in Höhe von rd. 242.000 € zu rechnen. Darüber hinaus werden weitere 50.000 € für zusätzliche Inobhutnahmefälle veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

06
0604

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.249,24	825.023	852.874	0	852.874	890.382	936.049	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	663.135,84	664.900	641.750	0	685.700	732.800	782.400	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.671.664,60	8.604.315	18.373.650	0	19.286.000	20.261.000	21.284.000	
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.297,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.160.347,47	10.097.738	19.871.774	0	20.828.074	21.887.682	23.005.949	
10	-	Personalauszahlungen	-1.894.297,73	-2.005.840	-2.835.073	0	-2.920.085	-3.007.333	-3.097.199	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.707,22	-1.195.200	-1.164.400	0	-1.234.100	-1.313.500	-1.395.800	
14	-	Transferauszahlungen	-22.057.417,47	-18.394.880	-31.912.185	0	-34.003.185	-36.341.185	-38.738.185	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-166.041,08	-105.877	-218.486	0	-218.486	-218.486	-218.486	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.199.463,50	-21.701.797	-36.130.143	0	-38.375.856	-40.880.504	-43.449.670	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.039.116,03	-11.604.059	-16.258.369	0	-17.547.781	-18.992.822	-20.443.721	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0605 Adoptionsvermittlung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter achtzehn Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen (Adoptionsbewerber), mit dem Ziel der Annahme als Kind. Zu dem Aufgabenfeld gehören:

- Information und Beratung aller Beteiligten im Vorfeld, im laufenden Verfahren und nach erfolgter Adoption
- Eignungsprüfung der Bewerber
- Adoptionsbegleitung die Abgabe gutachtlicher Stellungnahmen
- Hilfestellung bei der Suche Adoptierter oder leiblicher Eltern und Geschwister untereinander
- Kontaktpflege
- Netzwerkarbeit mit Dritten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung von Informationsschriften, z. B. zu Stiefkindadoptionen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
- Sozialgesetzbuch VIII
- Gesetz über Wirkungen der Annahmen nach ausländischem Recht (AdWirkG)
- Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG)

Zielgruppe:

Zur Adoption freigegebene Kinder und Adoptionsbewerber

Ziele:

1. Vermittlung der zur Adoption freigegebenen Kinder in geeignete Familien
2. Überprüfung aller Adoptionsbewerber

Kennzahlen:

- Adoptionsbeschlüsse (unterteilt nach Inlandsadoption und Auslandsadoptionen)
 - Offene Adoptionsbewerbungen
-

Haushaltsplan 2025

06
0605

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334,66	258	231	231	232	231
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	44,40	44	39	39	39	38
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,26	214	192	192	193	193
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43110250 Verwaltungsgeb. Eignungsprüfung AdVermiG	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,38	31	14	14	14	14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.051,58	40.006	40.006	40.006	40.006	40.006
		44825000 Kostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	45.043,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	8,30	6	6	6	6	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.388,74	41.494	41.450	41.451	41.452	41.451
11	-	Personalaufwendungen	-102.533,72	-113.897	-73.472	-76.928	-79.497	-81.253
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887,52	-2.127	-1.573	-1.715	-2.103	-2.059
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.887,52	-2.127	-1.573	-1.715	-2.103	-2.059
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.157,30	-2.248	-1.676	-1.731	-1.798	-1.846
15	-	Transferaufwendungen	-338,16	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53390190 Adoptions-u. Pflegekinderangelegenheiten	-338,16	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.054,12	-6.790	-8.437	-8.354	-8.365	-8.377
		54120050 Fortbildung	-358,67	-908	-819	-819	-819	-819
		54120055 Supervision	-216,77	-262	-296	-296	-296	-296
		54120200 Dienstreisen	-1.306,96	-644	-644	-644	-644	-644

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-2.172,76	-1.209	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	-11	-9	-9	-9	-9
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3,09	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.002,05	-3.757	-4.058	-3.975	-3.986	-3.997
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.970,82	-126.062	-93.159	-96.727	-99.763	-101.535
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.582,08	-84.568	-51.708	-55.276	-58.311	-60.084
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.582,08	-84.568	-51.708	-55.276	-58.311	-60.084
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3,08	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3,08	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.585,16	-84.568	-51.708	-55.276	-58.311	-60.084
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.585,16	-84.568	-51.708	-55.276	-58.311	-60.084
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.585,16	-84.568	-51.708	-55.276	-58.311	-60.084

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0605 Adoptionsvermittlung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Adoptions- und Pflegekinderangelegenheiten

Über dieses Sachkonto werden Notarkosten abgewickelt, die im Rahmen von Adoptionsvermittlungen anfallen. Sie werden im Einzelfall für Elternteile übernommen, die Kinder zur Adoption freigeben. Darüber hinaus werden hier ab dem Jahr 2025 8.000 € für Fortbildungskosten für Adoptiveltern veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

06
0605

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.043,28	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.043,28	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200	41.200
10	-	Personalauszahlungen	-98.836,19	-109.531	-69.851	0	-71.967	-74.105	-76.308	-76.308
14	-	Transferauszahlungen	-378,62	-1.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.341,17	-1.115	-1.115	0	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.555,98	-111.646	-78.966	0	-81.082	-83.220	-85.422	-85.422
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.512,70	-70.446	-37.766	0	-39.882	-42.020	-44.222	-44.222
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0606 Jugendgerichtshilfe

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

- Begleitung von Strafverfahren bei Tätern bis zum Eintritt in das 22. Lebensjahr
- Erstellung von Stellungnahmen für das Jugendgericht mit abschließenden Empfehlungen zu den erzieherischen Maßnahmen bzw. Strafen
- Begleitung des Jugendlichen/Heranwachsenden bei der Ausführung von durch das Gericht verhängten Weisungen (Sozialer Hilfsdienst)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 34-37 JGG
- § 52 SGB VIII

Zielgruppe:

- delinquente Kinder
- Jugendliche und Heranwachsende

Ziele:

1. Hilfestellung und pädagogische Einwirkung auf delinquente Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit dem Ziel der Befähigung zu einer straffreien Lebensführung
2. Angebot sozialer Trainingskurse insbesondere für Jugendliche, denen Körperverletzungsdelikte zur Last gelegt werden

Kennzahlen:

- Jugendgerichtshilfefälle differenziert nach Deliktarten im Monats- und Jahresvergleich
-

Haushaltsplan 2025

06
0606

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315,85	1.013	833	835	838	835
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	174,84	172	142	141	141	138
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141,01	840	691	694	696	696
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,35	622	551	551	551	551
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,17	29	15	15	15	15
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	40,17	29	15	15	15	15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,60	1	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,60	1	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.365,97	1.664	1.399	1.402	1.404	1.401
11	-	Personalaufwendungen	-362.728,75	-392.639	-391.958	-407.159	-420.097	-430.958
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.831,93	-15.863	-5.676	-6.187	-7.589	-7.428
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-7.411,00	-7.500	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-7.420,93	-8.363	-5.676	-6.187	-7.589	-7.428
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.481,16	-8.837	-6.050	-6.245	-6.489	-6.662
15	-	Transferaufwendungen	-4.000,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53390200 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-4.000,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.858,53	-25.679	-32.786	-32.487	-32.526	-32.567
		54120050 Fortbildung	-1.647,82	-3.141	-2.679	-2.679	-2.679	-2.679
		54120055 Supervision	-852,21	-1.031	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
		54120200 Dienstreisen	-7.093,59	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942
		54220000 Mieten und Pachten	-8.542,53	-4.752	-9.424	-9.424	-9.424	-9.424
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	-43	-31	-31	-31	-31

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12,14	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.734,52	-14.770	-14.642	-14.343	-14.382	-14.423
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-423.900,37	-451.018	-441.470	-457.078	-471.701	-482.616
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.534,40	-449.353	-440.071	-455.677	-470.296	-481.215
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.534,40	-449.353	-440.071	-455.677	-470.296	-481.215
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-12,14	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12,14	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-422.546,54	-449.353	-440.071	-455.677	-470.296	-481.215
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-422.546,54	-449.353	-440.071	-455.677	-470.296	-481.215
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-422.546,54	-449.353	-440.071	-455.677	-470.296	-481.215

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0606 Jugendgerichtshilfe

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen von Sachausgaben

Über dieses Sachkonto wurden bis 2024 Erstattungen an Kommunen für die Vorhaltung von Räumlichkeiten für die Sozialarbeiter des allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) veranschlagt. Seit 2024 werden die Aufgaben des ASD an zwei zentralen Standorten (Kalkar für den Nordkreis und Geldern für den Südkreis) gebündelt. Daher werden ab dem Haushaltsjahr 2025 keine Erstattungen an einzelne Kommunen mehr veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Über dieses Sachkonto werden ab 2025 im Rahmen der Jugendgerichtshilfe anfallende Dolmetscher- und Übersetzerkosten abgewickelt. Es werden 3.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

06
0606

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-335.618,90	-370.507	-381.922	0	-393.410	-405.154	-417.250	-417.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.411,00	-7.500	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.000,00	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.452,49	-3.364	-6.364	0	-6.364	-6.364	-6.364	-6.364
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.482,39	-389.371	-393.286	0	-404.774	-416.518	-428.614	-428.614
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.482,39	-388.871	-392.786	0	-404.274	-416.018	-428.114	-428.114
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0607 Familienrecht

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

- Trennungs- und Scheidungsberatung
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
- Zusammenarbeit mit dem Gericht im Rahmen von Kindeswohlgefährdungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 8a, 17, 18, 50 SGB VIII
- § 1666 BGB

Zielgruppe:

- Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen
- Eltern, die sich in innerfamiliären Konflikten befinden, die das Kindeswohl betreffen
- Kinder und Jugendliche bei Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung

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
 - Anzahl der erfassten Kindeswohlgefährdungen
-

Haushaltsplan 2025

06
0607

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Familienrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321,27	1.017	790	793	795	792
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	175,58	173	134	134	134	131
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,69	844	656	658	661	661
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,39	123	48	48	48	48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,17	29	15	15	15	15
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	40,17	29	15	15	15	15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,60	1	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,60	1	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.371,43	1.169	854	857	859	856
11	-	Personalaufwendungen	-346.658,82	-393.406	-259.009	-270.222	-279.051	-285.682
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.663,97	-12.699	-5.388	-5.873	-7.203	-7.051
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-4.211,00	-4.300	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-7.452,97	-8.399	-5.388	-5.873	-7.203	-7.051
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.517,59	-8.875	-5.743	-5.928	-6.159	-6.324
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.973,08	-25.786	-31.453	-31.169	-31.207	-31.245
		54120050 Fortbildung	-1.653,15	-3.152	-2.619	-2.619	-2.619	-2.619
		54120055 Supervision	-855,92	-1.036	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
		54120200 Dienstreisen	-7.093,59	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
		54220000 Mieten und Pachten	-8.579,66	-4.773	-8.945	-8.945	-8.945	-8.945
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	-43	-30	-30	-30	-30
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12,19	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.802,95	-14.835	-13.898	-13.614	-13.651	-13.690

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-400.813,46	-440.766	-301.592	-313.192	-323.621	-330.302
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.442,03	-439.597	-300.738	-312.335	-322.762	-329.446
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.442,03	-439.597	-300.738	-312.335	-322.762	-329.446
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-12,19	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12,19	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-399.454,22	-439.597	-300.738	-312.335	-322.762	-329.446
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-399.454,22	-439.597	-300.738	-312.335	-322.762	-329.446
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-399.454,22	-439.597	-300.738	-312.335	-322.762	-329.446

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0607 Familienrecht

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen von Sachausgaben

Über dieses Sachkonto wurden bis 2024 Erstattungen an Kommunen für die Vorhaltung von Räumlichkeiten für die Sozialarbeiter des allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) veranschlagt. Seit 2024 werden die Aufgaben des ASD an zwei zentralen Standorten (Kalkar für den Nordkreis und Geldern für den Südkreis) gebündelt. Daher werden ab dem Haushaltsjahr 2025 keine Erstattungen an einzelne Kommunen mehr veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Über dieses Sachkonto werden ab 2025 im Rahmen des Familienrechtes anfallende Dolmetscher- und Übersetzerkosten abgewickelt. Es werden 3.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

06
0607

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Familienrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-319.741,07	-371.274	-248.973	0	-256.473	-264.109	-271.974
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.211,00	-4.300	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.986,31	-3.374	-6.374	0	-6.374	-6.374	-6.374
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.938,38	-378.948	-255.347	0	-262.847	-270.483	-278.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.938,38	-378.948	-255.347	0	-262.847	-270.483	-278.348
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0608 Beistand- und Vormundschaften

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Beistandschaften:

- Beratung der Eltern
- Feststellung der Vaterschaft durch Anerkennung oder gerichtliche Feststellung
- Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen durch Anerkennung oder gerichtliche Feststellung
- Vollstreckungsmaßnahmen

Vormundschaften und Pflegschaften:

- Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge
- Wahrnehmung des Unterbringungs- u. Aufenthaltsbestimmungsrechtes
- Wahrnehmung der Gesundheitsfürsorge
- Gewinnung ehrenamtlicher Vormünder

Urkundstätigkeiten:

- Beurkundung der Vaterschaftsanerkennung
- Beurkundung von Unterhaltsverpflichtungen
- Beurkundung von Namenserteilungen
- Beurkundung von Sorgerechtersklärungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
- Zivilprozessordnung (ZPO)

Zielgruppe:

- Elternteile, in deren Obhut sich minderjährige Kinder befinden
 - Kinder und Jugendliche, deren Eltern das Personensorgerecht nicht mehr innehaben
-

Ziele:

1. Sicherung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger
2. Übertragung bestellter Vormundschaften auf Berufsbetreuer und ehrenamtlicher Vormünder

Kennzahlen:

zu 1.:

Die Zielerreichung ist nicht anhand von Kennzahlen messbar. Die Fallzahlen werden erhoben.

zu 2.:

Anzahl der bestellten Vormundschaften und gewonnenen ehrenamtlichen Vormünder

Haushaltsplan 2025

06
0608

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Beistand- und Vormundschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.359,32	3.013	3.400	3.446	3.492	3.487
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	199,68	197	222	222	222	217
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,64	2.817	3.178	3.224	3.270	3.270
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,68	140	80	80	80	80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,44	87	96	96	96	96
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	125,44	87	96	96	96	96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,60	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,60	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	3.496,04	3.240	3.577	3.623	3.669	3.664
11	-	Personalaufwendungen	-439.598,42	-545.842	-495.041	-530.770	-551.172	-556.923
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.160,24	-13.063	-23.378	-20.644	-18.794	-18.762
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-15.160,24	-13.063	-23.378	-20.644	-18.794	-18.762
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.473,35	-13.035	-12.972	-14.481	-15.927	-16.339
15	-	Transferaufwendungen	-2.903,30	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53390210 Amtsvormundschafts-u. Pflegschaftsangel.	-2.903,30	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.842,66	-31.347	-47.886	-47.473	-47.596	-47.728
		54120050 Fortbildung	-1.550,53	-4.427	-4.439	-4.439	-4.439	-4.439
		54120055 Supervision	-972,64	-1.177	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677
		54120200 Dienstreisen	-1.582,03	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367
		54220000 Mieten und Pachten	-9.749,61	-5.424	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	-49	-49	-49	-49	-49
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	13,86	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.001,71	-16.903	-23.554	-23.141	-23.264	-23.396

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-501.977,97	-603.787	-584.277	-618.369	-638.489	-644.752
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-498.481,93	-600.546	-580.701	-614.746	-634.821	-641.088
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-498.481,93	-600.546	-580.701	-614.746	-634.821	-641.088
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13,86	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-13,86	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-498.495,79	-600.546	-580.701	-614.746	-634.821	-641.088
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-498.495,79	-600.546	-580.701	-614.746	-634.821	-641.088
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-498.495,79	-600.546	-580.701	-614.746	-634.821	-641.088

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0608 Beistands- und Vormundschaften

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Amtsvormundschafts- und Pflegschaftsan-
gelegenheiten

Über dieses Sachkonto werden ab 2025 insbesondere die im Rahmen der Beistands- und Vormundschaften anfallenden Dolmetscher- und Übersetzerkosten abgewickelt. Diese sind aufgrund der gestiegenen Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern gestiegen. Es werden 5.000 € veranschlagt

Haushaltsplan 2025

06
0608

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Beistand- und Vormundschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-349.608,15	-478.670	-432.876	0	-445.605	-458.613	-472.011
14	- Transferauszahlungen	-2.070,02	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.541,94	-5.832	-5.832	0	-5.832	-5.832	-5.832
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.220,11	-485.002	-443.708	0	-456.438	-469.445	-482.843
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.220,11	-485.002	-443.708	0	-456.438	-469.445	-482.843
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Bedarfsplanung - Vorschulische Betreuung und Bildung:

- Jährliche Fortschreibung der Bedarfsplanung
- Beratung aller Träger bei Neubau, Umbau und sowie Ausstattung von Tageseinrichtungen für Kinder oder aber auch bei Gruppenumwandlung bzw. -eröffnung sowie in sonstigen Fragen des KiBiz

Betriebskosten:

- Berechnung und haushaltmäßige Abwicklung der Betriebskosten
- Gewährung von Investitionskostenzuschüssen einschließlich Prüfung der Verwendungsnachweise

Familienzentren:

- Berechnung, Beantragung und haushaltmäßige Abwicklung der Landesförderung einschließlich Fertigung von Zuwendungsbescheiden und Prüfung der Verwendungsnachweise

Fortbildungsmaßnahmen Elementarbereich:

- Berechnung, Beantragung und haushaltmäßige Abwicklung der Landesförderung einschließlich Fertigung von Zuwendungsbescheiden und Prüfung der Verwendungsnachweise

Elternbeiträge:

- Erhebung von Elternbeiträge, Prüfung der Einkommensverhältnisse, Berechnung des Elternbeitrags,
- Bearbeitung von Anträgen auf Erlass bzw. Teilerlass von Elternbeiträgen einschließlich Durchführung des Klageverfahrens
- Haushaltmäßige Abwicklung der Elternbeiträge einschließlich der Ausgleichszahlungen des Landes

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- KiBiz (Kinderbildungsgesetz)
- KiföG (Kinderförderungsgesetz)

Zielgruppe:

- Eltern mit 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 freier Platzkapazitäten in der Kindertagesbetreuung

Kennzahlen:

- Kinderbetreuungsverhältnisse mit Aufwendungsersatz durch das Kreisjugendamt differenziert nach Altersgruppen (Kinder von 0 bis 1 Jahr, Kinder von 2 Jahren, Kinder ab 3 Jahren)
- Anzahl der Kindertageseinrichtung und zur Verfügung stehenden Plätze in den Kindertageseinrichtungen
- Verteilung der Betreuungszeiten

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen:					
Anzahl der geplanten Plätze in Tageseinrichtungen zum 01.08. des Jahres (Stichtag 15.03.)	4.933	5.053	5.174	5.313	5.378
davon U3	958	1.032	1.078	1.075	1.113
davon Betreuungsumfang 25 Std.	518	499	442	353	353
davon Betreuungsumfang 35 Std.	2.220	2.190	2.244	2.323	2.383
davon Betreuungsumfang 45 Std.	2.195	2.364	2.488	2.637	2.642
davon in Gruppentyp I (2 bis 6 Jahre)	3.564	3.744	3.887	3.869	3.931
davon in Gruppentyp II (0 bis 3 Jahre)	110	134	158	188	209
davon in Gruppentyp III (3 bis 6 Jahre)	1.259	1.175	1.129	1.256	1.238
Anzahl der Tageseinrichtungen am 01.08. des Jahres	80	82	83	83	84

Haushaltsplan 2025

06
0609

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.411.991,47	32.617.082	39.775.774	40.590.776	41.420.778	42.260.775
		41410180 Zuw. Land Kindertagesstätten	29.092.063,40	28.216.400	34.945.000	35.650.000	36.370.000	37.100.000
		41410290 Landeszuw. aufgr. Konnexitätsprinzip	3.501.556,26	3.584.960	4.200.000	4.290.000	4.380.000	4.470.000
		41410360 Landeszuwendung für zusätzliche Angebote	85.206,40	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410720 Zuw. Aufnahme Ukraine-Flüchtlinge	317.247,24	150.000	0	0	0	0
		41482000 Rückzahlung nicht verwend. BK-Zuschüsse	1.415.000,51	625.000	600.000	620.000	640.000	660.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	112,92	111	120	120	120	117
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen von Zweckv	68,22	68	68	68	68	68
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736,52	543	586	588	590	590
3	+	Sonstige Transfererträge	1.245.616,21	1.354.991	1.346.361	1.405.562	1.432.454	1.418.065
		42211000 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	346.376,82	345.000	390.000	400.000	410.000	420.000
		42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	28.017,68	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	871.221,71	984.991	932.361	981.562	998.454	974.065
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090.546,77	3.415.000	4.540.000	4.640.000	4.740.000	4.840.000
		43210150 Elternbeiträge	4.090.546,77	3.415.000	4.540.000	4.640.000	4.740.000	4.840.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,03	79	43	43	43	43
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,39	94	76	76	76	76
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	114,39	94	76	76	76	76
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.196,17	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,36	0	0	0	0	0
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	72.195,81	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	39.820.471,04	37.387.246	45.662.255	46.636.457	47.593.351	48.518.960
11	-	Personalaufwendungen	-246.947,07	-274.982	-418.106	-447.148	-464.119	-469.478
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.366,88	-350.399	-446.561	-466.669	-483.000	-498.521
		52320350 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	-352.575,65	-345.000	-395.000	-410.000	-420.000	-430.000
		52415000 Gebäudereinigung	0,00	0	-46.750	-51.425	-56.568	-62.224
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.791,23	-5.399	-4.811	-5.244	-6.432	-6.296
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.932,97	-28.780	-28.299	-28.465	-28.671	-28.818
15	-	Transferaufwendungen	-62.535.099,05	-60.658.096	-73.900.022	-75.419.075	-76.931.796	-78.439.559
		53120150 Anteil. BK v. Kindergärten d. Gemeinden	-1.494.651,70	-1.655.000	-2.000.000	-2.040.000	-2.090.000	-2.140.000
		53180010 Ant. Betriebsk. Kindergärten freier Träg	-59.758.911,19	-57.816.000	-70.700.000	-72.120.000	-73.570.000	-75.050.000
		53180440 Zuschüsse für zusätzliche Angebote	-28.610,40	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53180490 Zuschuss Jugendamtselternbeirat	-1.376,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuwen	-1.251.549,42	-1.145.096	-1.168.022	-1.227.075	-1.239.796	-1.217.559
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.462,93	-16.498	-24.484	-24.231	-24.264	-24.299
		54120050 Fortbildung	-908,68	-1.993	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
		54120055 Supervision	-550,24	-666	-905	-905	-905	-905
		54120200 Dienstreisen	-337,34	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
		54220000 Mieten und Pachten	-5.515,50	-3.068	-7.988	-7.988	-7.988	-7.988
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	-28	-27	-27	-27	-27
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7,84	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.159,01	-9.536	-12.410	-12.157	-12.190	-12.224
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.178.808,90	-61.328.756	-74.817.473	-76.385.588	-77.931.851	-79.460.675
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.358.337,86	-23.941.509	-29.155.218	-29.749.130	-30.338.499	-30.941.715
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.358.337,86	-23.941.509	-29.155.218	-29.749.130	-30.338.499	-30.941.715
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7,84	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7,84	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.358.345,70	-23.941.509	-29.155.218	-29.749.130	-30.338.499	-30.941.715
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.358.345,70	-23.941.509	-29.155.218	-29.749.130	-30.338.499	-30.941.715
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.358.345,70	-23.941.509	-29.155.218	-29.749.130	-30.338.499	-30.941.715

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

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

Im Einzugsgebiet des Jugendhilfeträgers Kreis Kleve ist durch den Anstieg der relevanten Wohnbevölkerung weiterhin mit einer steigenden Anzahl von Kindern zu rechnen; dies führt zu einem weiteren Bedarf an zu schaffenden Betreuungsplätzen bei den Kindertageseinrichtungen. Zurzeit werden rd. 5.160 Kinder in 81 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft betreut. Weiterhin gibt es zwei Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft.

Aufgrund des zu erwartenden weiteren Platzausbaus sowie aufgrund der jährlichen Erhöhungen der Kindpauschalen wird zukünftig ein weiterer Anstieg der anteiligen Betriebskosten für die Kindertagesstätten freier bzw. kommunaler Träger erwartet. Insgesamt ergeben sich damit Betriebskosten für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinden in Höhe von 2 Mio. € sowie für die Kindergärten freier Träger in Höhe von 70,7 Mio. €.

Bei der Berechnung der Haushaltsansätze für die Zuwendung vom Land wurde die Fortentwicklung der Kindertagesbetreuung, insbesondere die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze, aus dem Bedarfsplan „Vorschulische Betreuung und Bildung 2024 – 2029“ sowie der erwartete Anstieg der Kindpauschalen um jährlich 2% berücksichtigt. Daraus ergeben sich geplante Landeszuwendungen in Höhe von 34,945 Mio. € für 2025.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 / 4 Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Landeszuwendung aufgrund Konnexitätsprinzip
- Elternbeiträge

Die Elternbeiträge wurden grundsätzlich auf Basis der am 01.08.2020 in Kraft getretenen neuen Elternbeitragssatzung kalkuliert. Dabei wurde vom Rechnungsergebnis des Jahres 2023 ausgegangen. Aufgrund des geplanten und erwarteten geringen Ausbaus der Betreuungsplätze wurde dabei keine Angebotsausweitung berücksichtigt. Dennoch ist aufgrund der jährlichen Dynamisierung der Elternbeitragstabelle in den künftigen Jahren weiterhin mit steigenden Elternbeiträgen zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2025 werden 4,54 Mio. € veranschlagt. Für die Folgejahre wird eine Steigerung von rd. 2% angenommen.

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 werden für das Haushaltsjahr 2025 Erstattungsleistungen in Höhe von 4,2 Mio. € veranschlagt.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuwendungen für die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingsen

Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Bundesmittel für die Flüchtlingskosten, die durch den Krieg in der Ukraine verursacht werden, bis zum Jahr 2023 direkt an die Kommunen weitergeleitet. Für 2025 sind nach jetzigem Stand keine weiteren Zuwendungen vorgesehen.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Rückzahlung nicht verwendeter BK-Zuschüsse

Gemäß den Regelungen des Kinderbildungsgesetzes haben die Einrichtungen Rücklagenbestände, die festgelegte Höchstbeträge überschreiten, an den Kreis Kleve zu erstatten. Diese Regelung findet seit dem Kindergartenjahr 2015/2016 Anwendung. Die Kindertageseinrichtungen erhalten Kindpauschalen zur Finanzierung ihrer Betriebskosten aufgrund der vor Beginn des Kindergartenjahres abgestimmten Bedarfsplanung. Wenn tatsächlich weniger Kinder aufgenommen werden, werden nach einer erfolgten Rechtsänderung erfolgte Zahlungen für nicht belegte Plätze zurückgefordert.

Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre sind jedoch für zukünftige Haushaltsjahre nicht aussagekräftig, da bspw. im Jahr 2023 erstmalig wieder die Höchstbeträge der KiBiz-Rücklage, welche in den Vorjahren ausgesetzt waren, galten. Zum 31.07.2021 wurden daher die Rücklagenhöchstbeträge übersteigenden Rücklagenbeträge massiv abgeschöpft. Für die künftigen Jahre wird allerdings erwartet, dass die Rücklagenabschöpfung aufgrund der Finanzierungsproblematik insbesondere im Kindergartenjahr 2023/2024 nur in geringerem Umfang erfolgt, sodass entsprechend geringere Beträge als in den Vorjahren erwartet werden. Für das Haushaltsjahr 2025 werden 600.000 € veranschlagt.

3 / 13 Sonstige Transfererträge / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kostenausgleich für gemeindefremde Kinder

Gemäß dem KiBiz-Änderungsgesetz besteht die Möglichkeit, für gemeindefremde Kinder einen Kostenausgleich zu erheben. Die Veranschlagung orientiert sich an dem Rechnungsergebnis des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kinderzahlen, die bezirksübergreifend Einrichtungen besuchen, sowie einem erwarteten leichten Anstieg der Kindpauschalen um jährlich 2%.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

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 (LVR) mit einem Anteil von 90 %. Darüber hinaus gewährt der Kreis Kleve auch freiwillige Zuschüsse ohne eine Beteiligung des LVR.

Sowohl die Einzahlungen durch den Landschaftsverband als auch die Auszahlungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen sind mit einer Gegenleistungsverpflichtung über mehrere Jahre versehen. Diese investiven Ein- und Auszahlungen werden in der Bilanz des Kreises Kleve als aktive (Auszahlungen) bzw. passive (Einzahlungen) Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt und über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung ergebniswirksam aufgelöst.

Haushaltsplan 2025

06
0609

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.153.363,20	32.616.360	39.775.000	0	40.590.000	41.420.000	42.260.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	346.376,82	345.000	390.000	0	400.000	410.000	420.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.001.216,92	3.415.000	4.540.000	0	4.640.000	4.740.000	4.840.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.500.956,94	36.376.360	44.705.000	0	45.630.000	46.570.000	47.520.000
10	-	Personalauszahlungen	-183.922,84	-202.009	-368.742	0	-379.518	-390.618	-402.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.575,65	-345.000	-441.750	0	-461.425	-476.568	-492.224
14	-	Transferauszahlungen	-61.208.730,95	-59.513.000	-72.732.000	0	-74.192.000	-75.692.000	-77.222.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-84.977,87	-2.090	-2.090	0	-2.090	-2.090	-2.090
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.830.207,31	-60.062.099	-73.544.582	0	-75.035.034	-76.561.275	-78.118.364
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.329.250,37	-23.685.739	-28.839.582	0	-29.405.034	-29.991.275	-30.598.364
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.618.324,92	700.000	684.000	0	792.000	792.000	792.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.618.324,92	700.000	684.000	0	792.000	792.000	792.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.691.359,15	-1.210.000	-950.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.691.359,15	-1.210.000	-950.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.073.034,23	-510.000	-266.000	0	-308.000	-308.000	-308.000

Haushaltsplan 2025

06
0609

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000456: Zuwendungen KiTa freie Träger Ausbau U6											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.618.324,92	700.000	684.000	0	792.000	792.000	792.000	3.742.986	6.102.986
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.618.324,92	700.000	684.000	0	792.000	792.000	792.000	3.767.986	6.127.986
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.691.359,15	-1.210.000	-950.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-6.135.599	-9.175.599
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.691.359,15	-1.210.000	-950.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-6.135.599	-9.175.599
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.073.034,23	-510.000	-266.000	0	-308.000	-308.000	-308.000	-2.367.613	-3.047.613

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Gemäß der Richtlinie des Landes über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege werden bauliche Maßnahmen der Träger zur Schaffung von Betreuungsplätzen gefördert.

Auf Basis der Bedarfsplanungen fließen dem Kreis Kleve nach der vorgenannten Richtlinie im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich Fördermittel von insgesamt 0,684 Mio. € zu. In diesem Umfang sind entsprechende Einzahlungen geplant.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die aus den Förderprogrammen des Bundes und des Landes NRW geplanten Einzahlungen werden nach entsprechender Antragstellung in voller Höhe an die Träger der Kindertageseinrichtungen weitergeleitet. Zuzüglich des vom Kreis Kleve zu tragenden Eigenanteils belaufen sich die Auszahlungen auf 0,950 Mio. € in 2025.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Jugendbegegnungsstätte „Fingerhutshof“, Fingerhutshof 20, 47546

Kalkar:

- Übernachtungsmöglichkeit für 60 Personen (Selbstversorger)
- 2 große Scheunen, Sanitäreinrichtungen, Kochküche, Abenteuerspielplatz, Grill, Bolzplatz, Sandspielbereich

Kreisjugendzeltplatz „Eyller See“, Buyxdyck 51, 47647 Kerken:

- 4 ha Gelände im Wald/Bruchgebiet
- Übernachtungsmöglichkeit für ca. 250 Personen (Selbstversorger)
- 3 Blockhütten, 4 Großraumzelte von 55-150 qm, 2 Kochküchen, Sanitäreinrichtungen, Abenteuerspielplatz, Grill, Bolzplatz, Sandspielbereich, Kletterfelsen, Hochseilgarten mit 6 Stationen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistungen
- Beschlüsse Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe:

- Jugendverbände, Vereine sowie weitere ehrenamtlich tätige Gruppenvereinigungen

Ziele:

Förderung der Bildungs- und Jugendarbeit im Kreis Kleve

Kennzahlen:

- Übernachtungen und Tagesgäste je Einrichtung (einschl. eigener Maßnahmen)
 - Einnahmen je Einrichtung
 - Aufwand je Einrichtung
-

Haushaltsplan 2025

06
0610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.872,78	7.749	11.962	8.709	5.456	5.455
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.642,15	7.579	11.667	8.413	5.158	5.157
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,63	170	295	296	297	297
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.745,80	60.425	35.422	35.422	35.422	35.422
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,99	6	5	5	5	5
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	4,99	6	5	5	5	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.623,69	68.179	47.389	44.136	40.882	40.881
11	-	Personalaufwendungen	-88.873,09	-62.591	-113.368	-117.792	-121.541	-124.669
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.180,81	-177.568	-160.345	-163.535	-176.258	-182.006
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl	-83.396,39	0	-50.000	-48.000	-53.000	-55.000
		52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	-11.880,42	-74.000	0	0	0	0
		52411000 Energie	-17.484,82	-23.700	-20.900	-22.000	-23.100	-23.100
		52412000 Wasserversorgung	-2.421,28	-3.600	-2.700	-1.100	-1.155	-1.155
		52413000 Abfallbeseitigung	-4.094,29	-3.200	-4.500	-4.700	-4.935	-4.935
		52414000 Abwasserbeseitigung	-3.392,60	-300	-3.700	-3.900	-4.095	-4.095
		52415000 Gebäudereinigung	-20.692,35	-19.200	-28.600	-31.460	-34.606	-38.067
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-716,69	-677	-2.119	-2.331	-2.564	-2.821
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-2.825,30	-500	-3.100	-3.200	-3.360	-3.360
		52418100 Sonst. Bewirtschaft. gärtnerische Außena	-32.349,35	-44.700	-36.200	-38.000	-39.900	-39.900
		52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	-7.426,90	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.500,42	-1.691	-2.425	-2.644	-3.243	-3.174

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-139.713,24	-146.111	-150.684	-152.914	-147.957	-170.352
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.685,97	-6.364	-14.857	-14.920	-15.147	-15.395
		54120050 Fortbildung	-297,04	-1.050	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
		54120055 Supervision	-172,31	-208	-456	-456	-456	-456
		54120200 Dienstreisen	-154,87	-960	-960	-960	-960	-960
		54220000 Mieten und Pachten	-1.727,06	-961	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	-9	-13	-13	-13	-13
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-156,03	-191	-1.907	-2.097	-2.307	-2.538
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2,45	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.181,11	-2.986	-6.256	-6.128	-6.145	-6.162
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-422.453,11	-392.634	-439.254	-449.161	-460.903	-492.422
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.829,42	-324.454	-391.865	-405.026	-420.021	-451.541
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.829,42	-324.454	-391.865	-405.026	-420.021	-451.541
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2,45	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,45	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-385.831,87	-324.454	-391.865	-405.026	-420.021	-451.541
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-385.831,87	-324.454	-391.865	-405.026	-420.021	-451.541
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-385.831,87	-324.454	-391.865	-405.026	-420.021	-451.541

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden hier insbesondere die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Liegenschaften Fingerhutshof und Eyller See veranschlagt. Dies umfasst neben ggf. anfallenden unterjährigen Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung auch die Wartung von technischen Geräten und Sicherheitseinrichtungen und die unterjährige Prüfung von brandschutzrelevanten Anlagen sowie von elektrischen Anlagen.

- Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche

Zur Unterhaltung des Fingerhutshofes wurde seit Juli 2022 ein extern beauftragter Hausmeisterdienst eingesetzt. Diese Kosten entfallen seit dem Jahr 2024, so dass der Ansatz nicht weiter fortgeführt wird. Da diese Aufgabe mittlerweile durch eigenes Personal des Kreises Kleve wahrgenommen wird, steigen die Personalaufwendungen entsprechend.

Haushaltsplan 2025

**06
0610**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.134,66	60.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.134,66	60.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
10	- Personalauszahlungen	-85.923,58	-58.225	-110.383	0	-113.703	-117.096	-120.592
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.111,77	-175.877	-157.919	0	-160.891	-173.015	-178.832
15	- Sonstige Auszahlungen	-352,33	-1.853	-3.569	0	-3.759	-3.969	-4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.387,68	-235.955	-271.871	0	-278.354	-294.081	-303.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.253,02	-175.555	-236.471	0	-242.954	-258.681	-268.224
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.349,96	-40.000	-240.000	0	0	0	-820.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.059,87	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.409,83	-70.000	-260.000	0	-20.000	-20.000	-840.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.409,83	-70.000	-260.000	0	-20.000	-20.000	-840.000

Haushaltsplan 2025

**06
0610**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000577: Inneneinrichtung Fingerhutshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-119.765	-109.765
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-119.765	-109.765
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-119.765	-109.765
7000652: Fingerhutshof - Sanierung, Brandschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.349,96	0	0	0	0	0	0	-373.958	-373.958
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.349,96	0	0	0	0	0	0	-373.958	-373.958
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.349,96	0	0	0	0	0	0	-373.958	-373.958

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000781: Fingerhutshof - San. Essensscheune											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-320.000	0	-320.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-320.000	0	-320.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-320.000	0	-320.000

7000782: Eyller See, Grundhafte Sanierung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-240.000	0	0	0	0	-40.000	-240.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.059,87	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-32.153	-92.153
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.059,87	-60.000	-260.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-72.153	-332.153
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.059,87	-60.000	-260.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-72.153	-332.153

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Eyller See, Erneuerung Holzhütten (40.000 €)

Die vorhandenen Holzhütten am Zeltplatz Eyller See sind abgängig und müssen sukzessive erneuert werden. Dafür werden im Jahr 2025 40.000 € veranschlagt.

Eyller See, Spielgeräte (200.000 €)

Ein abgängiges Spielgerät am Jugendzeltplatz Eyller See bedarf einer Erneuerung. Darüber hinaus werden ein Hochseilgarten und neue Zelte installiert. Dafür werden im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 200.00 € eingeplant.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für das Haushaltsjahr 2025 werden 20.000 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen veranschlagt. Hierunter fallen bspw. neue E-Lastenräder und E-Bikes sowie die Wasserenthärtung für eine Haubenspülmaschine.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0611 Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Zuschüsse an externe Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche und Zuschüsse für Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung:

- Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes in Kleve
- Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes in Emmerich
- Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer in Geldern
- Ehe-, Familien- & Lebensberatungsstelle

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Beschlüsse Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe:

- Eltern, Kinder und Jugendliche

Ziele:

Gewährleistung eines Angebotes an Erziehungsberatung und Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Kreis Kleve

Kennzahlen:

- Fallzahlen
-

Haushaltsplan 2025

06
0611

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erziehungs- Jugend- Familienberatungsst.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	46	31	31	31	31
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8,04	8	5	5	5	5
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,96	38	25	26	26	26
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,42	6	2	2	2	2
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,27	9	6	6	6	6
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	8,27	9	6	6	6	6
10	=	Ordentliche Erträge	68,69	60	38	38	38	38
11	-	Personalaufwendungen	-13.651,14	-24.324	-90.874	-94.869	-97.987	-100.272
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338,53	-381	-209	-228	-280	-274
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-338,53	-381	-209	-228	-280	-274
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-386,49	-403	-223	-230	-239	-246
15	-	Transferaufwendungen	-434.550,00	-452.933	-512.333	-510.778	-510.000	-510.000
		53180080 Zuschuss Beratung Partnerschaft etc.	-39.113,60	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53180090 Zusch. Beratungsstelle Eltern/Kinder/Jgd	-351.480,94	-390.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		53180480 Zuschuss Fachberatungsst. sexual. Gewalt	-41.622,13	-30.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuwen	-2.333,33	-2.333	-2.333	-778	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.285,48	-1.178	-1.136	-1.125	-1.126	-1.128
		54120050 Fortbildung	-81,90	-146	-114	-114	-114	-114
		54120055 Supervision	-38,87	-47	-39	-39	-39	-39
		54120200 Dienstreisen	-56,98	-92	-92	-92	-92	-92
		54220000 Mieten und Pachten	-389,99	-217	-348	-348	-348	-348
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	-2	-1	-1	-1	-1

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,55	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718,29	-674	-541	-530	-531	-533
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-450.211,64	-479.220	-604.776	-607.230	-609.632	-611.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.142,95	-479.159	-604.737	-607.191	-609.593	-611.881
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.142,95	-479.159	-604.737	-607.191	-609.593	-611.881
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,56	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,56	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-450.143,51	-479.159	-604.737	-607.191	-609.593	-611.881
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-450.143,51	-479.159	-604.737	-607.191	-609.593	-611.881
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-450.143,51	-479.159	-604.737	-607.191	-609.593	-611.881

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Fachbereich:	4
Produkt:	0611	Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen	Produktverantwortlich:	Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart	
15	Transferaufwendungen	
-	Zuschuss Beratung Partnerschaft, etc.	Über dieses Sachkonto wird die Förderung der Ehe-Familien- und Lebensberatungsstellen zur Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung abgewickelt. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird der Planansatz für das Jahr 2025 auf 40.000 € angehoben.
-	Zuschuss Fachberatungsstellen für sexualisierte Gewalt	<p>Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 13.04.2021 wurde der Ausbau der Erziehungsberatungsstellen der Caritasverbände Kleve e.V. und Geldern-Kevelaer e.V. zu spezialisierten Fachberatungsstellen für sexualisierte Gewalt im Kreis Kleve befürwortet. Das Beratungsangebot wurde als Bestandteil in die örtliche Jugendhilfeplanung des Jugendamtes des Kreises Kleve aufgenommen.</p> <p>Gemäß dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses im Juni 2024 beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2024 rd. 62.400 €. Darin enthalten ist die Spitzabrechnung des Jahres 2023 sowie ein Abschlag für das Jahr 2024. Bereits mit Anlaufen der Fachberatungsstelle wurden jährliche Gesamtkosten von 70.000 € kalkuliert. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2023 werden diese auch für 2025 veranschlagt.</p>

Haushaltsplan 2025

06
0611

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erziehungs- Jugend- Familienberatungsst.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.009,35	-17.736	-87.105	0	-89.705	-92.375	-95.124
14	- Transferauszahlungen	-412.659,87	-450.600	-510.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-75,25	-159	-159	0	-159	-159	-159
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.744,47	-468.496	-597.265	0	-599.865	-602.534	-605.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.744,47	-468.496	-597.265	0	-599.865	-602.534	-605.283
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.221,25	1.518.560	1.588.548	1.623.977	1.670.407	1.715.336
		41410050 Zuw. des Landes für Prüfertätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
		41410140 Zuw. Land zur Bekämpfung v.Suchtgefahren	122.900,00	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
		41410150 Zuw. Land zur Bekämpfung Immunschw. AIDS	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		41410510 Landeszuwendungen Jugendarbeitsschutz	18.964,70	23.000	1.000	0	0	0
		41410690 Landeszuwendung Personalaufwuchs im ÖGD	1.324.086,29	1.280.000	1.410.000	1.445.000	1.490.000	1.535.000
		41410780 Zuw. Verankerung Gemeindepsychiatrischer	50.000,00	50.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.848,67	2.772	2.961	2.960	2.960	2.889
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.621,59	35.288	47.087	48.517	49.947	49.947
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.744,72	290.000	287.350	292.350	292.350	292.350
		43110410 Verw.gebühren untere Gesundheitsbehörde	294.744,72	290.000	280.000	285.000	285.000	285.000
		43110530 Gebühren für Heilpraktikerprüfungen	0,00	0	7.350	7.350	7.350	7.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,56	844	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955,71	172	4.566	4.566	4.566	4.566
		44810040 Erstattungen vom Land für Impfkosten	4.775,88	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	179,83	172	66	66	66	66
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.480,55	55.791	9.967	2.004	1.004	1.004
		45610000 Zwangsgelder	0,00	500	2.000	2.000	1.000	1.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	3,72	4	4	4	4	4
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	7.804,06	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	37.672,77	55.288	7.963	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	1.908.466,79	1.865.368	1.890.931	1.923.398	1.968.828	2.013.757
11	-	Personalaufwendungen	-3.175.162,57	-3.414.789	-3.427.116	-3.538.492	-3.644.884	-3.743.947
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.423,53	-113.097	-172.220	-144.985	-128.147	-131.954
		52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	-195,52	-2.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
		52551000 Unterhaltung der medizinisch-technischen	-3.409,89	-5.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52810150 Fahrtkosten und Verdienstauffälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	-14.874,66	-16.500	-21.000	-18.500	-18.500	-21.000
		52810370 Labor- und Röntgenuntersuchungen	-13.279,45	-18.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		52810790 Aufwand Verankerung Gemeindepsychiatr. V	-924,38	0	-1.000	0	0	0
		52910500 Jugendarbeitsschutzbegutachtungen	-18.964,70	-23.000	-1.000	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-60.774,93	-47.997	-105.120	-85.885	-69.047	-70.354
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.456,10	-61.533	-80.816	-96.673	-111.476	-113.960
15	-	Transferaufwendungen	-755.375,39	-859.100	-843.270	-856.506	-874.780	-888.100
		53130200 Förderung Selbsthilfebüro	-15.000,00	-35.000	-41.170	-42.406	-43.680	-45.000
		53180160 Zuschuss für Drogen- und Suchtberatung	-528.750,01	-595.000	-580.000	-592.000	-604.000	-616.000
		53180230 Zuschüs. an sozialpsychiatrische Zentren	-79.525,38	-97.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
		53180310 Weiterleitung Landeszuw. Bekämpf. Suchtg	-122.900,00	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
		53180320 Aufw. Bekämpfung AIDS	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.924,60	-129.100	-177.296	-174.621	-175.308	-176.041
		54120050 Fortbildung	-2.928,09	-10.989	-10.989	-10.989	-10.989	-10.989
		54120200 Dienstreisen	-10.209,84	-15.008	-15.008	-15.008	-15.008	-15.008
		54210550 Aufwandsentschädigungen Heilpraktikerprü	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.127,58	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	83,79	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.742,88	-102.103	-147.300	-144.624	-145.312	-146.045
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.229.342,19	-4.577.619	-4.700.719	-4.811.276	-4.934.595	-5.054.003

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.320.875,40	-2.712.251	-2.809.787	-2.887.878	-2.965.767	-3.040.246
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.320.875,40	-2.712.251	-2.809.787	-2.887.878	-2.965.767	-3.040.246
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-83,80	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-83,80	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.320.959,20	-2.712.251	-2.809.787	-2.887.878	-2.965.767	-3.040.246
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.320.959,20	-2.712.251	-2.809.787	-2.887.878	-2.965.767	-3.040.246
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.320.959,20	-2.712.251	-2.809.787	-2.887.878	-2.965.767	-3.040.246

Haushaltsplan 2025

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561.579,60	1.480.500	1.538.500	0	1.572.500	1.617.500	1.662.500	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.130,26	290.000	287.350	0	292.350	292.350	292.350	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.775,88	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	2.000	0	2.000	1.000	1.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.485,74	1.771.000	1.832.350	0	1.871.350	1.915.350	1.960.350	
10	-	Personalauszahlungen	-3.068.697,82	-3.273.404	-3.380.876	0	-3.479.795	-3.581.091	-3.685.425	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.928,82	-65.100	-67.100	0	-59.100	-59.100	-61.600	
14	-	Transferauszahlungen	-881.629,62	-859.100	-843.270	0	-856.506	-874.780	-888.100	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.091,82	-26.996	-29.996	0	-29.996	-29.996	-29.996	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.012.348,08	-4.224.601	-4.321.243	0	-4.425.398	-4.544.967	-4.665.122	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.157.862,34	-2.453.601	-2.488.893	0	-2.554.048	-2.629.617	-2.704.772	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.800,33	-1.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.800,33	-1.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.800,33	-1.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0701 Gesundheitspflege

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Scherbaum

Produktbeschreibung:

- Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit
- Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen zur Feststellung der Schulfähigkeit
- Beratung und Aufklärung hinsichtlich empfohlener Impfungen
- Ausstellung von amtsärztlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten nach einzelfallbezogenen Untersuchungen
- Erfassung und Überwachungsaufgaben von Berufen des Gesundheitswesens
- Durchführung der mündlichen und Mitwirkung an den schriftlichen Abschlussprüfungen der Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IFSG)
- Sozialgesetzbuch II und XII, Beamtengesetz NRW
- Schulgesetz NRW
- Verordnung über sonderpädagogische Förderung, Hausunterricht [...], AO-SF
- Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz)

Zielgruppe:

- Kinder im Vorschul-, Einschul- und Schulalter und deren Erziehungsbeauftragte
- 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
- Bürgerinnen und Bürger im Kreis Kleve
- Prüflinge von Heilpraktikerschulen

Ziele:

1. Durchführung der Schuleingangsuntersuchung zur Feststellung der Schulfähigkeit bei allen im Kreisgebiet einzuschulenden Kindern
2. Erstellung von bedarfs- und bedürfnisorientierten medizinischen Gutachten und Stellungnahmen gegenüber Auftraggebern und Begutachteten
3. Förderung der Gesundheit der Bevölkerung im Kreis Kleve
4. Durchführung von Kenntnisprüfungen für Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen zur Zulassung

Kennzahlen:

zu 1.:

Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen je Quartal und Angabe der Ergebnisse zum Jahresende für den zurückliegenden gesamten Einschulungsjahrgang

Zu 2.:

Anzahl der durchgeführten amtsärztlichen Untersuchungen

Die Ziele zu 3 und 4 sind nicht anhand von Kennzahlen messbar.

Haushaltsplan 2025

07
0701

Gesundheitsdienste Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.509,99	690.097	416.857	426.573	442.290	457.234
		41410050 Zuw. des Landes für Prüfertätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
		41410510 Landeszuwendungen Jugendarbeitsschutz	18.964,70	23.000	1.000	0	0	0
		41410690 Landeszuwendung Personalaufwuchs im ÖGD	680.395,79	650.000	390.000	400.000	415.000	430.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.077,67	2.070	2.264	2.263	2.263	2.208
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.871,83	15.027	23.593	24.310	25.026	25.026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.267,27	175.000	172.350	172.350	172.350	172.350
		43110410 Verw.gebühren untere Gesundheitsbehörde	199.267,27	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		43110530 Gebühren für Heilpraktikerprüfungen	0,00	0	7.350	7.350	7.350	7.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,49	360	251	251	251	251
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,79	72	21	21	21	21
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	86,79	72	21	21	21	21
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.420,90	29.659	2.656	2	2	2
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,56	2	2	2	2	2
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	37.419,34	29.658	2.654	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	955.312,44	895.187	592.135	599.197	614.913	629.858
11	-	Personalaufwendungen	-1.728.265,35	-1.639.591	-1.442.514	-1.486.572	-1.529.299	-1.569.967
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.536,90	-51.939	-65.170	-51.032	-42.596	-43.251
		52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	0,00	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
		52551000 Unterhaltung der medizinisch-technischen	-3.409,89	-4.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	-1.282,57	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910500 Jugendarbeitsschutzbegutachtungen	-18.964,70	-23.000	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-25.879,74	-20.439	-52.670	-43.032	-34.596	-35.251
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.774,53	-29.722	-44.414	-53.016	-61.116	-63.068
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.399,27	-56.925	-86.464	-85.124	-85.468	-85.835
		54120050 Fortbildung	-1.768,31	-5.684	-4.506	-4.506	-4.506	-4.506
		54120200 Dienstreisen	-4.361,04	-7.762	-6.154	-6.154	-6.154	-6.154
		54210550 Aufwandsentschädigungen Heilpraktikerprü	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	35,68	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.305,60	-43.478	-73.805	-72.464	-72.809	-73.176
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.858.976,05	-1.778.176	-1.638.562	-1.675.744	-1.718.479	-1.762.122
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.663,61	-882.989	-1.046.428	-1.076.547	-1.103.566	-1.132.265
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.663,61	-882.989	-1.046.428	-1.076.547	-1.103.566	-1.132.265
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-35,69	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-35,69	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-903.699,30	-882.989	-1.046.428	-1.076.547	-1.103.566	-1.132.265
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-903.699,30	-882.989	-1.046.428	-1.076.547	-1.103.566	-1.132.265
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-903.699,30	-882.989	-1.046.428	-1.076.547	-1.103.566	-1.132.265

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0701 Gesundheitspflege

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Fr. Dr. Scherbaum

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

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

- Landeszuwendungen Jugendarbeitsschutz / Jugendarbeitsschutzbegutachtung

Die Organisationsstruktur in der Abteilung Gesundheitsangelegenheiten wurde durch die Neugründung des Sachgebietes „Gesundheitsförderung und Koordination“ geändert. Die Erträge und Aufwendungen für dieses Sachgebiet werden ab dem Jahr 2025 in einem eigenen Produkt 0704 abgebildet und die Ansätze im Produkt 0701 entsprechend vermindert.

Seit dem 01. Oktober 2023 erfolgt die Ausgabe der Untersuchungsberechtigungs-scheine an Jugendliche in Nordrhein-Westfalen nur noch mittels Abruf einer digitalen ID, welche direkt über die Kassenärztliche Vereinigung abgerechnet wird. Nach Abrechnung der Restfälle werden keine Aufwendungen und Zuwendungen mehr erwartet.

**2/11 Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Personalaufwendungen**

- Landeszuwendung Personalaufwuchs im ÖGD

Um die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie aufzugreifen und die Aufgaben des Gesundheitsschutzes, der Prävention, Planung und Koordinierung noch effektiver erfüllen zu können, haben Bund und Länder einen „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ vereinbart, mit dem Ziel, den ÖGD in seiner ganzen Aufgabenvielfalt und auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und modernisieren. Im Rahmen dieses Paktes stellt der Bund für den Zeitraum Februar 2020 bis Dezember 2026 Mittel für den personellen Aufbau, für Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Stärkung der Attraktivität des ÖGD bereit. Für das Jahr 2025 werden im Produkt Gesundheitspflege 390.000 € veranschlagt, die die korrespondierenden Personalaufwendungen teilweise kompensieren.

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0701 Gesundheitspflege

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Fr. Dr. Scherbaum

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**4/16 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/
Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Gebühren für Heilpraktikerprüfungen
- Aufwandsentschädigungen Heilpraktikerprüfung

Die Durchführung der Prüfungen zum allgemeinen Heilpraktiker sowie zum sektoralen Heilpraktiker auf dem Gebiet der Psychotherapie wurden im Regierungsbezirk Düsseldorf bislang zentral durch die Stadt Krefeld vorgenommen. Die Stadt Krefeld hat jedoch die bestehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung gekündigt, so dass jedes Gesundheitsamt die o.a. Aufgaben in eigener Zuständigkeit durchzuführen hat. Es wird mit voraussichtlichen Erträgen aus Prüfungsgebühren in Höhe von 7.350 € gerechnet.

Gleichzeitig wird ein Aufwand in Höhe von 2.000 € jährlich für die Erarbeitung und Aufbereitung der Prüfungsfragen sowie die Honorare für Beisitzer erwartet.

Haushaltsplan 2025

07
0701

Gesundheitsdienste Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.482,14	673.000	391.000	0	400.000	415.000	430.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.570,96	175.000	172.350	0	172.350	172.350	172.350	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.053,10	848.000	563.350	0	572.350	587.350	602.350	
10	-	Personalauszahlungen	-1.676.592,64	-1.578.409	-1.427.775	0	-1.467.930	-1.509.039	-1.551.381	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.657,16	-31.500	-12.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.140,32	-13.446	-12.659	0	-12.659	-12.659	-12.659	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706.390,12	-1.623.355	-1.452.934	0	-1.488.589	-1.529.698	-1.572.040	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.337,02	-775.355	-889.584	0	-916.239	-942.348	-969.690	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.800,33	-1.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.800,33	-1.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.800,33	-1.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	

Haushaltsplan 2025

07
0701

Gesundheitsdienste Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.800,33	-1.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-39.829	-94.829
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.800,33	-1.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-39.829	-94.829
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.800,33	-1.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-39.829	-94.829

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0701 Gesundheitspflege

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Fr. Dr. Scherbaum

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Einige Sehtestgeräte müssen in 2025 gewartet werden. Da diese Geräte im Jahr 2021 angeschafft wurden, ist davon auszugehen, dass eine Reparatur einzelner Geräte unwirtschaftlich sein und daher eine Ersatzbeschaffung notwendig wird. Daher werden im Haushaltsjahr 2025 für die Anschaffung zweier neuer Sehtestgeräte 14.000 € veranschlagt.
-----------	---	--

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0702 Gesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Scherbaum

Produktbeschreibung:

- Überwachung von Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altenheime, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Gemeinschaftsunterkünfte, etc. zur Einhaltung und Optimierung der hygienischen Standards
- Überwachung und Prüfung der Wasserversorgungsunternehmen und Wasserversorgungskleinanlagen insbesondere hinsichtlich der Trinkwasserqualität
- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen durch Vorbeugung, frühzeitige Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung
- Mitwirkung an Planungen, die gesundheitliche Belange tangieren, um Feststellungen zur gesundheitlichen Verträglichkeit zu treffen
- Betriebs- und umweltmedizinischen Aufgabenstellungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG)
- Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm und zur Reinhaltung der Luft (allgemeine Verwaltungsvorschriften)

Zielgruppe:

- Von Infektionserkrankungen betroffene oder bedrohte Personen
- Betreiber und Träger von Einrichtungen und Anlagen, die der öffentlichen Hygieneüberwachung und der Infektionsüberwachung unterliegen
- Fachämter, Planungs- und Genehmigungsbehörden

Ziele:

1. Regelmäßige Hygieneüberwachung in Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen u. a. nach § 17 ÖGDG NRW
2. Überwachung von Wasserversorgungsunternehmen und Wasserversorgungskleinanlagen (Eigenversorger) nach der TrinkwV
3. Verhütung, Bekämpfung und Meldung übertragbarer Krankheiten und Einleitung geeigneter Maßnahmen sofort nach Eingang der Anzeige nach IfSG
4. Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen

Kennzahlen:

zu 1.:

Angabe der Anzahl entsprechender Einrichtungen, der Überprüfungen und deren Ergebnisse

zu 2.:

Anzahl der zu prüfenden Wasserversorgungsunternehmen, Wasserversorgungskleinanlagen, der Überprüfungen und deren Ergebnisse

zu 3. und 4.:

Anzahl der Anzeigen

Haushaltsplan 2025

07
0702

Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.070,86	546.575	611.558	627.046	647.535	667.524
		41410690 Landeszuwendung Personalaufwuchs im ÖGD	475.462,32	530.000	595.000	610.000	630.000	650.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	625,80	559	477	477	477	466
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.982,74	16.016	16.081	16.570	17.058	17.058
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.477,45	115.000	95.000	100.000	100.000	100.000
		43110410 Verw.gebühren untere Gesundheitsbehörde	95.477,45	115.000	95.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,30	383	171	171	171	171
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.827,19	54	4.515	4.515	4.515	4.515
		44810040 Erstattungen vom Land für Impfkosten	4.775,88	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	51,31	54	15	15	15	15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	171,86	13.807	4.656	2.002	1.002	1.002
		45610000 Zwangsgelder	0,00	500	2.000	2.000	1.000	1.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,68	2	2	2	2	2
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	170,18	13.306	2.654	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	594.576,66	675.820	715.900	733.734	753.222	773.211
11	-	Personalaufwendungen	-1.009.220,84	-1.297.214	-921.685	-951.518	-980.750	-1.008.519
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.707,60	-47.384	-63.500	-56.931	-51.181	-51.627
		52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	-195,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52551000 Unterhaltung der medizinisch-technischen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52810150 Fahrtkosten und Verdienstauffälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	-8.649,42	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810370 Labor- und Röntgenuntersuchungen	-13.279,45	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-27.583,21	-21.784	-35.900	-29.331	-23.581	-24.027
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.962,95	-25.390	-25.145	-29.969	-34.401	-34.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.690,36	-55.198	-57.581	-56.667	-56.902	-57.153
		54120050 Fortbildung	-264,61	-3.744	-3.075	-3.075	-3.075	-3.075
		54120200 Dienstreisen	-4.109,92	-5.114	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	38,03	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.353,86	-46.340	-50.306	-49.392	-49.627	-49.877
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.140.581,75	-1.425.186	-1.067.911	-1.095.085	-1.123.233	-1.151.878
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.005,09	-749.367	-352.012	-361.352	-370.012	-378.667
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-546.005,09	-749.367	-352.012	-361.352	-370.012	-378.667
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-38,03	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-38,03	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-546.043,12	-749.367	-352.012	-361.352	-370.012	-378.667
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-546.043,12	-749.367	-352.012	-361.352	-370.012	-378.667
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-546.043,12	-749.367	-352.012	-361.352	-370.012	-378.667

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0702 Gesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Fr. Dr. Scherbaum

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**2/11 Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Personalaufwendungen**

- Landeszuwendung Personalaufwuchs im ÖGD

Um die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie aufzugreifen und die Aufgaben des Gesundheitsschutzes, der Prävention, Planung und Koordinierung noch effektiver erfüllen zu können, haben Bund und Länder einen „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ vereinbart, mit dem Ziel, den ÖGD in seiner ganzen Aufgabenvielfalt und auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und modernisieren. Im Rahmen dieses Paktes stellt der Bund für den Zeitraum Februar 2020 bis Dezember 2026 Mittel für den personellen Aufbau, für Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Stärkung der Attraktivität des ÖGD bereit. Für das Jahr 2025 werden im Produkt Gesundheitsschutz 595.000 € veranschlagt, die die korrespondierenden Personalaufwendungen teilweise kompensieren.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom Land für Impfkosten

Für die Beschaffung von Impfstoffen gegen Masern für sog. Seiteneinsteiger in Schulen und Kindergärten erhält der Kreis Kleve eine Kostenerstattung in Höhe von voraussichtlich 4.500 €.

Haushaltsplan 2025

07
0702

Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.597,71	530.000	595.000	0	610.000	630.000	650.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.559,30	115.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.775,88	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	2.000	0	2.000	1.000	1.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.932,89	645.500	696.500	0	716.500	735.500	755.500	
10	-	Personalauszahlungen	-984.098,43	-1.254.479	-911.023	0	-938.461	-966.560	-995.501	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.970,61	-25.600	-27.600	0	-27.600	-27.600	-27.600	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.385,51	-8.858	-7.275	0	-7.275	-7.275	-7.275	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.454,55	-1.288.937	-945.899	0	-973.337	-1.001.435	-1.030.377	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.521,66	-643.437	-249.399	0	-256.837	-265.935	-274.877	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0703 Gesundheitshilfe und –beratung

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Scherbaum

Produktbeschreibung:

- Sozialpsychiatrischer Dienst: Beratungs-, Betreuungs- und Hilfsangebote für psychisch Kranke, Suchtkranke und geistig behinderte Menschen sowie deren Angehörige
- Koordination der psychiatrischen und Suchtkrankenversorgung sowie der Hilfen für geistig behinderte Menschen zur Optimierung und Vernetzung der regionalen Hilfsangebote
- AIDS / STI Beratung für interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Förderung von Kontakt und Beratung innerhalb Sozialpsychiatrischer Zentren sowie von anderen Trägern angebotener Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Drogen- und Suchtberatung
- Beratung von Selbsthilfegruppen
- Information und Beratung für in der Prostitution tätige Personen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG)
- Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)
- Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz – ProstSchG)

Zielgruppe:

- Psychisch Kranke, von psychischer Erkrankung Bedrohte, Suchtkranke und Suchtgefährdete sowie deren Angehörige und soziales Umfeld
- Hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger in gesundheitlichen Notlagen
- Institutionen der psychiatrischen und Suchtkrankenversorgung und weitere psychosoziale Dienste

- Personen im Rahmen der AIDS/STI Beratung
- In der Prostitution tätige Personen

Ziele:

1. Bedarfsbezogene Beratung psychisch Kranker und ihren Angehörigen sowie Dritter durch den Sozialpsychiatrischen Dienst bei der Unteren Gesundheitsbehörde
2. Sicherstellung einer AIDS / STI Beratung
3. Sicherstellung einer Drogen- und Suchtberatung
4. Sicherstellung der Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Kennzahlen:

zu 1.:

- Durchgeführte persönliche Beratungen: davon Neuzugänge, bearbeitete und abgeschlossene Vorgänge
- Durchgeführte anonyme Beratungen

zu 2.:

- Durchgeführte AIDS / STI Beratungen

zu 3.:

- Geförderte Beratungsfälle der Drogen- und Suchtberatung durch den Caritasverband Kleve im Jahresvergleich
- Geförderte Beratungsfälle der Drogen- und Suchtberatung durch das Diakonische Werk im Kirchenkreis Kleve im Jahresvergleich
- Geförderte Beratungsfälle der Sozialpsychiatrischen Zentren des Papillon e.V. im Jahresvergleich

zu 4.:

- Durchgeführte Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Haushaltsplan 2025

07
0703

Gesundheitsdienste Gesundheitshilfe u. -beratung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.640,40	281.889	315.133	320.358	325.583	330.578
		41410140 Zuw. Land zur Bekämpfung v.Suchtgefahren	122.900,00	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
		41410150 Zuw. Land zur Bekämpfung Immunschw. AIDS	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		41410690 Landeszuwendung Personalaufwuchs im ÖGD	168.228,18	100.000	180.000	185.000	190.000	195.000
		41410780 Zuw. Verankerung Gemeindepsychiatrischer	50.000,00	50.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	145,20	143	220	220	220	215
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.767,02	4.246	7.413	7.638	7.863	7.863
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,77	102	79	79	79	79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,73	47	15	15	15	15
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	41,73	47	15	15	15	15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.887,79	12.325	2.655	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,48	0	1	1	1	1
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	7.804,06	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	83,25	12.324	2.654	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	358.577,69	294.362	317.881	320.452	325.677	330.672
11	-	Personalaufwendungen	-437.676,38	-477.983	-427.697	-442.622	-456.587	-468.632
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.179,03	-13.775	-25.550	-21.521	-18.870	-19.076
		52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	-4.942,67	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810790 Aufwand Verankerung Gemeindepsychiatr. V	-924,38	0	-1.000	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-7.311,98	-5.775	-16.550	-13.521	-10.870	-11.076

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.718,62	-6.421	-11.174	-13.437	-15.542	-15.728
15	-	Transferaufwendungen	-755.375,39	-859.100	-843.270	-856.506	-874.780	-888.100
		53130200 Förderung Selbsthilfebüro	-15.000,00	-35.000	-41.170	-42.406	-43.680	-45.000
		53180160 Zuschuss für Drogen- und Suchtberatung	-528.750,01	-595.000	-580.000	-592.000	-604.000	-616.000
		53180230 Zuschüs. an sozialpsychiatrische Zentren	-79.525,38	-97.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
		53180310 Weiterleitung Landeszuw. Bekämpf. Suchtg	-122.900,00	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
		53180320 Aufw. Bekämpfung AIDS	-9.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.834,97	-16.977	-28.304	-27.883	-27.991	-28.107
		54120050 Fortbildung	-895,17	-1.561	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317
		54120200 Dienstreisen	-1.738,88	-2.132	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.127,58	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	10,08	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.083,42	-12.285	-23.189	-22.768	-22.876	-22.992
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.229.784,39	-1.374.256	-1.335.995	-1.361.969	-1.393.771	-1.419.643
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-871.206,70	-1.079.895	-1.018.114	-1.041.517	-1.068.094	-1.088.971
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-871.206,70	-1.079.895	-1.018.114	-1.041.517	-1.068.094	-1.088.971
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-10,08	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10,08	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-871.216,78	-1.079.895	-1.018.114	-1.041.517	-1.068.094	-1.088.971
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-871.216,78	-1.079.895	-1.018.114	-1.041.517	-1.068.094	-1.088.971
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-871.216,78	-1.079.895	-1.018.114	-1.041.517	-1.068.094	-1.088.971

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0703 Gesundheitshilfe u. -beratung

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Fr. Dr. Scherbaum

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**2/11 Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Personalaufwendungen**

- Landeszuwendung Personalaufwuchs im ÖGD

Um die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie aufzugreifen und die Aufgaben des Gesundheitsschutzes, der Prävention, Planung und Koordinierung noch effektiver erfüllen zu können, haben Bund und Länder einen „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ vereinbart, mit dem Ziel, den ÖGD in seiner ganzen Aufgabenvielfalt und auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und modernisieren. Im Rahmen dieses Paktes stellt der Bund für den Zeitraum Februar 2020 bis Dezember 2026 Mittel für den personellen Aufbau, für Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Stärkung der Attraktivität des ÖGD bereit. Für das Jahr 2025 werden im Produkt Gesundheitshilfe und -Beratung 180.000 € veranschlagt, die die korrespondierenden Personalaufwendungen teilweise kompensieren.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuwendung Verankerung Gemeindepsychiatrischer Verbände in NRW

Im Rahmen des Förderprogramms „Verankerung von Gemeindepsychiatrischen Verbänden in NRW“ wurde durch den Kreis Kleve im Rahmen eines bis zum 31.12.2024 befristeten Projektes eine kommunale Personalstelle geschaffen, welche durch das Land NRW mit 50.000 € nur in 2023 und 2024 bezuschusst wurde.

15 Transferaufwendungen

- Zuschuss für Drogen- und Suchtberatung

Zum 01.01.2022 wurde die Vereinbarung über die Drogen- und Suchtberatung neu verhandelt. Dabei wurde zwischen den Kosten für Langzeit- und Kurzzeitberatungen sowie Präventionsstunden unterschieden. Aufgrund der Wechselbeziehungen zwischen SGB II-Beziehern und Nicht-SGB II-Beziehern ergeben sich entsprechende Änderungen in der Veranschlagung für die kommunalen Eingliederungsleistungen für die Drogen- und Suchtberatung in Produkt 0507 Bürgergeld – Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Haushaltsplan 2025

07
0703

Gesundheitsdienste Gesundheitshilfe u. -beratung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.499,75	277.500	307.500	0	312.500	317.500	322.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.499,75	277.500	307.500	0	312.500	317.500	322.500
10	- Personalauszahlungen	-408.006,75	-440.516	-417.038	0	-429.570	-442.402	-455.619
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.301,05	-8.000	-9.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferauszahlungen	-881.629,62	-859.100	-843.270	0	-856.506	-874.780	-888.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.565,99	-4.692	-5.115	0	-5.115	-5.115	-5.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.298.503,41	-1.312.308	-1.274.423	0	-1.299.191	-1.330.297	-1.356.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.003,66	-1.034.808	-966.923	0	-986.691	-1.012.797	-1.034.334
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0704 Gesundheitsförderung und Koordination

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Scherbaum

,Produktbeschreibung:

Arzneimittelüberwachung:

- Überwachung von Unternehmen (öffentliche Apotheken, Krankenhausapotheken, Einzelhändler) die Arzneimittel in den Verkehr bringen
- Entnahme von Proben zwecks Untersuchung, Anordnung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Mängelfeststellung und Ahndung von Rechtsverstößen
- Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen
- Beglaubigungen von Bescheinigungen über die Mitnahme von Betäubungsmitteln bei Auslandsreisen
- Wahrnehmung sozialpharmazeutischer Aufgaben

Chemikalienüberwachung:

- Überwachung von Betrieben im Einzelhandel, die gefährliche Stoffe und Zubereitungen in den Verkehr bringen
- Entnahme von Proben zwecks Untersuchung, Anordnung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Mängelfeststellung und Ahndung von Rechtsverstößen

Zahnärztliche Reihenuntersuchungen:

- 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

Gesundheitsberichtserstattung:

- Erstellen von Gesundheitsberichten und Stellungnahmen nach qualifizierter Datenanalyse

Gesundheitsförderung:

- Kommunale Gesundheitsförderung, Förderung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung und Prävention

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
- Arzneimittelgesetz
- Betäubungsmittelgesetz
- Chemikaliengesetz
- Schulgesetz
- § 21 SGB V

Zielgruppe:

- Inhaberinnen und Inhaber von Apotheken und sonstige Einzelhändler
- Kinder im Kindergarten- und Schulalter
- politische Gremien
- Bürgerinnen und Bürger im Kreis Kleve
- Antragsteller Auslandsreisen (BtM)

Ziele:

1. Schutz des Verbrauchers vor gesundheitsschädlichen oder falsch gekennzeichneten Arzneimitteln sowie gefährlichen Stoffen und Zubereitungen
2. Ermöglichen des rechtskonformen Grenzübertritts mit Betäubungsmitteln für Bürgerinnen und Bürger
3. Förderung der Zahngesundheit durch zahnmedizinische Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen
4. Gesundheitsberichtserstattung über die Gesundheit und Versorgung der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Kleve
5. Förderung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung und der Prävention

Kennzahlen:

- zu 1.:
- Anzahl entsprechender Unternehmen, der Überprüfungen und deren Ergebnisse im Quartals- und Jahresvergleich
- zu 2.
- Anzahl der beglaubigten Bescheinigungen

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0704 Gesundheitsförderung und Koordination

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Scherbaum

- zu 3.:
 - Anzahl der Reihenuntersuchungen im Quartals- und Jahresvergleich und deren Ergebnisse
 - Die Ziele zu 4 und 5 sind nicht anhand von Kennzahlen messbar.
-

Haushaltsplan 2025

07
0704

Gesundheitsdienste Gesundheitsförderung und Koordination

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	245.000	250.000	255.000	260.000
		41410690 Landeszuwendung Personalaufwuchs im ÖGD	0,00	0	245.000	250.000	255.000	260.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110410 Verw.gebühren untere Gesundheitsbehörde	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16	16	16	16
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	0	16	16	16	16
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	265.016	270.016	275.016	280.016
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-635.220	-657.781	-678.248	-696.830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18.000	-15.500	-15.500	-18.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52551000 Unterhaltung der medizinisch-technischen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	0,00	0	-3.500	-1.000	-1.000	-3.500
		52810370 Labor- und Röntgenuntersuchungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-83	-250	-417	-583
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.946	-4.946	-4.946	-4.946
		54120050 Fortbildung	0,00	0	-2.091	-2.091	-2.091	-2.091
		54120200 Dienstreisen	0,00	0	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-658.250	-678.478	-699.111	-720.359
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-393.234	-408.462	-424.096	-440.344
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-393.234	-408.462	-424.096	-440.344

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-393.234	-408.462	-424.096	-440.344
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-393.234	-408.462	-424.096	-440.344
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-393.234	-408.462	-424.096	-440.344

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0704 Gesundheitsförderung und Koordination

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Fr. Dr. Scherbaum

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**2/11 Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Personalaufwendungen**

- Landeszuwendung Personalaufwuchs im ÖGD

Die Organisationsstruktur in der Abteilung Gesundheitsangelegenheiten wurde durch die Neugründung des Sachgebietes „Gesundheitsförderung und Koordination“ geändert. Die Erträge und Aufwendungen für dieses Sachgebiet werden ab dem Jahr 2025 in einem eigenen Produkt 0704 abgebildet und die Ansätze im Produkt 0701 entsprechend vermindert.

Um die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie aufzugreifen und die Aufgaben des Gesundheitsschutzes, der Prävention, Planung und Koordinierung noch effektiver erfüllen zu können, haben Bund und Länder einen „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ vereinbart, mit dem Ziel, den ÖGD in seiner ganzen Aufgabenvielfalt und auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und modernisieren. Im Rahmen dieses Paktes stellt der Bund für den Zeitraum Februar 2020 bis Dezember 2026 Mittel für den personellen Aufbau, für Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Stärkung der Attraktivität des ÖGD bereit. Für das Jahr 2025 werden im Produkt Gesundheitsförderung und Koordination 245.000 € veranschlagt, die die korrespondierenden Personalaufwendungen teilweise kompensieren.

Die im Produkt Gesundheitsförderung und Koordination ausgewiesenen Personalaufwendungen in Höhe von rd. 0,635 Mio. € wurden bis zum Haushaltsjahr 2024 in den Produkten 0701 bis 0703 des Gesundheitsamtes ausgewiesen. Entsprechend haben sich die geplanten Personalaufwendungen dieser Produkte verringert.

Haushaltsplan 2025

07
0704

Gesundheitsdienste Gesundheitsförderung und Koordination

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	245.000	0	250.000	255.000	260.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	265.000	0	270.000	275.000	280.000	
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-625.040	0	-643.835	-663.091	-682.924	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18.000	0	-15.500	-15.500	-18.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.946	0	-4.946	-4.946	-4.946	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-647.986	0	-664.281	-683.537	-705.871	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-382.986	0	-394.281	-408.537	-425.871	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	

Haushaltsplan 2025

07
0704

Gesundheitsdienste Gesundheitsförderung und Koordination

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0704 Gesundheitsförderung und Koordination

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Fr. Dr. Scherbaum

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Der veranschlagte Ansatz in Höhe von 2.500 € für das Haushaltsjahr 2025 bezieht sich auf Beschaffungsmaßnahmen im Bereich der Gesundheitsförderung, die unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung liegen.
-----------	---	---

Haushaltsplan 2025

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,51	118	189	189	190	189
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	23,52	23	20	20	20	20
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,99	95	168	169	170	170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,26	17	7	7	7	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,08	1	1	1	1	1
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	1,08	1	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	154,97	136	197	197	198	198
11	-	Personalaufwendungen	-47.616,30	-47.491	-35.953	-37.199	-38.348	-39.419
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925,84	-1.011	-1.068	-1.255	-1.620	-1.580
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-925,84	-1.011	-1.068	-1.255	-1.620	-1.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-982,21	-1.029	-1.352	-1.385	-1.434	-1.471
15	-	Transferaufwendungen	-68.445,00	-75.000	-76.727	-78.600	-80.600	-82.600
		53180200 Zuschuss an den Kreissportbund	-68.445,00	-75.000	-76.727	-78.600	-80.600	-82.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.568,26	-2.607	-2.729	-2.688	-2.695	-2.703
		54120050 Fortbildung	0,00	-261	-261	-261	-261	-261
		54120200 Dienstreisen	-69,67	-356	-356	-356	-356	-356
		54294200 Initiative "Schwimmen lernen"	-1.380,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,64	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.120,23	-1.990	-2.112	-2.071	-2.078	-2.085
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.537,61	-127.139	-117.830	-121.126	-124.697	-127.773
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.382,64	-127.003	-117.633	-120.929	-124.499	-127.575
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.382,64	-127.003	-117.633	-120.929	-124.499	-127.575
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,64	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,64	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.384,28	-127.003	-117.633	-120.929	-124.499	-127.575
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-121.384,28	-127.003	-117.633	-120.929	-124.499	-127.575
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-121.384,28	-127.003	-117.633	-120.929	-124.499	-127.575

Haushaltsplan 2025

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-46.950,95	-46.919	-35.494	0	-36.570	-37.665	-38.792
14	- Transferauszahlungen	-68.445,00	-75.000	-76.727	0	-78.600	-80.600	-82.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-69,67	-617	-617	0	-617	-617	-617
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.465,62	-122.536	-112.838	0	-115.787	-118.882	-122.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.465,62	-122.536	-112.838	0	-115.787	-118.882	-122.009
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produkt: 0801 Sportförderung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung des Verwaltungspersonals für den Ausschuss für den Schulsport zur Durchführung des Landessportfestes der Schulen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene
- Förderung des Kreissportbundes

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gemäß RdErl. d. Innenministeriums und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW
- Richtlinien des Kreises Kleve für die Sportförderung
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Kreis Kleve
- Schulen im Kreis Kleve

Ziele:

Förderung von schulischen und außerschulischen sportlichen Aktivitäten, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, im Kreis Kleve

Kennzahlen:

- Anzahl der im KreisSportBund Kleve e.V. zusammengefassten Vereine
 - Anzahl der vom Kreis Kleve organisierten Schulsportveranstaltungen
 - Anzahl der teilnehmenden Mannschaften
-

Haushaltsplan 2025

08
0801

Sportförderung Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,51	118	189	189	190	189
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	23,52	23	20	20	20	20
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,99	95	168	169	170	170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,26	17	7	7	7	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,08	1	1	1	1	1
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	1,08	1	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	154,97	136	197	197	198	198
11	-	Personalaufwendungen	-47.616,30	-47.491	-35.953	-37.199	-38.348	-39.419
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925,84	-1.011	-1.068	-1.255	-1.620	-1.580
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-925,84	-1.011	-1.068	-1.255	-1.620	-1.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-982,21	-1.029	-1.352	-1.385	-1.434	-1.471
15	-	Transferaufwendungen	-68.445,00	-75.000	-76.727	-78.600	-80.600	-82.600
		53180200 Zuschuss an den Kreissportbund	-68.445,00	-75.000	-76.727	-78.600	-80.600	-82.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.568,26	-2.607	-2.729	-2.688	-2.695	-2.703
		54120050 Fortbildung	0,00	-261	-261	-261	-261	-261
		54120200 Dienstreisen	-69,67	-356	-356	-356	-356	-356
		54294200 Initiative "Schwimmen lernen"	-1.380,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,64	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.120,23	-1.990	-2.112	-2.071	-2.078	-2.085
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.537,61	-127.139	-117.830	-121.126	-124.697	-127.773
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.382,64	-127.003	-117.633	-120.929	-124.499	-127.575

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.382,64	-127.003	-117.633	-120.929	-124.499	-127.575
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,64	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,64	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.384,28	-127.003	-117.633	-120.929	-124.499	-127.575
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-121.384,28	-127.003	-117.633	-120.929	-124.499	-127.575
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-121.384,28	-127.003	-117.633	-120.929	-124.499	-127.575

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produkt: 0801 Sportförderung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Zuschuss an den Kreissportbund

Der Zuschuss an den Kreissportbund wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen durch den Kreistag für die Jahre 2021 und 2022 mit jeweils 65.000 € festgesetzt. Bedingt durch die Koppelung des Zuschusses an den Verbraucherpreisindex seit dem Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich die Aufwendungen pro Jahr.

Haushaltsplan 2025

08
0801

**Sportförderung
Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-46.950,95	-46.919	-35.494	0	-36.570	-37.665	-38.792
14	- Transferauszahlungen	-68.445,00	-75.000	-76.727	0	-78.600	-80.600	-82.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-69,67	-617	-617	0	-617	-617	-617
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.465,62	-122.536	-112.838	0	-115.787	-118.882	-122.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.465,62	-122.536	-112.838	0	-115.787	-118.882	-122.009
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.636,37	128.358	200.523	80.573	80.623	80.590
		41410030 Zuweisungen des Landes für Landschaftspl	17.612,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41410160 Landeszuwendungen für Katasterwesen	100.000,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41410740 Zuw. xplankonforme Digitalisierung	106.764,30	0	120.000	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.614,84	1.591	1.489	1.488	1.488	1.455
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.644,43	10.768	13.034	13.084	13.135	13.135
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.871,36	693.000	694.500	699.500	704.500	704.500
		43110110 Geb. f. Bodenrichtwertkart. u. Marktberi	0,00	500	300	300	300	300
		43110150 Gebühren für Gutachten	49.654,90	62.500	64.000	69.000	74.000	74.000
		43110200 Geb. f. Übern. v. Vermess. ins Kataster	544.963,96	510.000	545.000	545.000	545.000	545.000
		43110230 Katastergebühren	62.580,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110235 Katastergebühren USt.-pflichtig	170,50	0	200	200	200	200
		43110240 Vermessungsgebühren	6.750,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110440 Verwaltungsgebühren Umlegung Grundstücke	25.752,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,77	2.130	2.533	2.533	2.533	2.533
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.004,81	10.293	4.825	4.825	4.825	4.825
		44825500 Anteil Katastergebühren von Kommunen	4.528,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	476,81	293	325	325	325	325
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,04	5	5	5	5	5
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	5,04	5	5	5	5	5
10	=	Ordentliche Erträge	936.937,35	833.786	902.385	787.435	792.485	792.452
11	-	Personalaufwendungen	-3.581.353,94	-3.415.702	-3.855.302	-4.042.191	-4.178.592	-4.267.502
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.843,82	-818.515	-833.465	-348.267	-376.691	-373.600

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810020 Aufbau u. Ergänzung d. digitalen Archivs	-3.444,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810100 Digitalisierung von Karten und Plänen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810160 Aktualisierung der amtl. Basiskarte ABK	-68.068,00	-110.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		52810290 Katastererneuerung	-122.278,45	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52810600 Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52811160 Digitalisierung XPlanung	-214.169,71	-500.000	-500.000	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-80.883,36	-96.515	-80.965	-95.767	-124.191	-121.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.945,83	-119.392	-109.183	-111.597	-115.353	-118.208
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.012,37	-229.446	-251.326	-248.309	-248.861	-249.444
		54120050 Fortbildung	-1.189,71	-19.862	-19.862	-19.862	-19.862	-19.862
		54120200 Dienstreisen	-5.249,66	-27.125	-27.125	-27.125	-27.125	-27.125
		54310010 Amtl. topogr. Kartenwerk u. Sonderkarten	-1.765,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310200 Gutachterausschuss	-24.544,10	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		54310400 Landschaftspläne	-22.016,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	112,09	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.359,57	-136.460	-155.339	-152.322	-152.874	-153.457
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.380.155,96	-4.583.056	-5.049.276	-4.750.364	-4.919.498	-5.008.754
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.443.218,61	-3.749.270	-4.146.891	-3.962.929	-4.127.013	-4.216.302
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.443.218,61	-3.749.270	-4.146.891	-3.962.929	-4.127.013	-4.216.302
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-112,09	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-112,09	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.443.330,70	-3.749.270	-4.146.891	-3.962.929	-4.127.013	-4.216.302
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.443.330,70	-3.749.270	-4.146.891	-3.962.929	-4.127.013	-4.216.302
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.443.330,70	-3.749.270	-4.146.891	-3.962.929	-4.127.013	-4.216.302

Haushaltsplan 2025

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.804,22	116.000	186.000	0	66.000	66.000	66.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.674,81	693.000	694.500	0	699.500	704.500	704.500	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334,60	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.188,00	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.001,63	820.000	887.000	0	772.000	777.000	777.000	
10	-	Personalauszahlungen	-3.285.081,62	-3.188.819	-3.645.200	0	-3.754.352	-3.865.764	-3.980.519	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.483,49	-722.000	-752.500	0	-252.500	-252.500	-252.500	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.628,13	-92.987	-95.987	0	-95.987	-95.987	-95.987	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.826.193,24	-4.003.806	-4.493.686	0	-4.102.839	-4.214.251	-4.329.006	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.893.191,61	-3.183.806	-3.606.686	0	-3.330.839	-3.437.251	-3.552.006	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

Mitwirkung bei bedarfsbezogenen Überprüfungen und Unterhaltungen des Raumbezugspunktfeldes (Höhenfestpunkte einschließlich der SAPOS-Referenzstation) als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Erhaltung des Raumbezugspunktfeldes im erforderlichen Umfang.

Leistungen durch vermessungstechnische Aufnahmen und/oder topographische Erfassungen vor Ort im Außendienst (ggf. auch mittels Luftbildaufnahmen):

- Durchführung von Teilungsvermessungen
- Durchführung von Grenzvermessungen
- Durchführung von Gebäudeeinmessungen
- Durchführung von Katasterneuvermessungen; hier Anschlussvermessungen an das geodätische Festpunktfeld zum Zweck der Verbesserung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungen zur Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung und der Topographie
- Durchführung von Ingenieurvermessungen

Die Umlegungsgeschäftsstelle beim Kreis Kleve übernimmt die Geschäftsführung und Bearbeitung der Umlegungsfälle auf Antrag der kreisangehörigen Gemeinden:

- Baulandumlegung und vereinfachte Umlegung (Geschäftsstelle des Kreises)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW)
- Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW
- BauGB

Zielgruppe:

- Behördliche und sonstige Vermessungsstellen, insbesondere die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
- Auftraggeberinnen und Auftraggeber der Vermessungen (i.d.R. die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer), Katasterbehörde (zur Aktualisierung und Vervollständigung ihres Datenbestandes)
- Kreisangehörige Kommunen
- Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Ziele

Durchführung von Grenzvermessungen zur Qualitätsverbesserung des Geobasisinformationssystems im Umfang von 350 Punkten und weitere Vermessungen zur Katastererneuerung

Kennzahlen

Anzahl der Vermessungspunkte

Haushaltsplan 2025

09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Vermessung/ Bodenordnungsverfahren

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.929,41	51.467	1.036	1.040	1.043	1.041
		41410160 Landeszuwendungen für Katasterwesen	100.000,00	50.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	191,64	189	106	106	106	104
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737,77	1.278	930	933	937	937
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.502,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43110240 Vermessungsgebühren	6.750,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110440 Verwaltungsgebühren Umlegung Grundstücke	25.752,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,24	134	38	38	38	38
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,38	70	66	66	66	66
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	102,38	70	66	66	66	66
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,60	1	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,60	1	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	134.544,63	91.671	36.140	36.144	36.147	36.145
11	-	Personalaufwendungen	-291.249,52	-327.196	-301.432	-324.813	-337.629	-340.361
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.876,96	-113.454	-8.276	-9.332	-11.360	-11.139
		52810290 Katastererneuerung	-122.278,45	-100.000	0	0	0	0
		52810600 Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-9.598,51	-11.454	-5.776	-6.832	-8.860	-8.639
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.398,35	-17.807	-12.380	-12.552	-12.820	-13.024
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.404,88	-21.877	-16.764	-16.549	-16.588	-16.630
		54120050 Fortbildung	-62,23	-2.402	-2.402	-2.402	-2.402	-2.402
		54120200 Dienstreisen	-1.105,79	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	13,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.250,16	-16.194	-11.081	-10.866	-10.905	-10.947
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-458.929,71	-480.334	-338.852	-363.246	-378.397	-381.154
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.385,08	-388.662	-302.712	-327.102	-342.249	-345.009
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.385,08	-388.662	-302.712	-327.102	-342.249	-345.009
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13,30	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-13,30	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.398,38	-388.662	-302.712	-327.102	-342.249	-345.009
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-324.398,38	-388.662	-302.712	-327.102	-342.249	-345.009
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-324.398,38	-388.662	-302.712	-327.102	-342.249	-345.009

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile **Ertragsart/Aufwandsart**

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

- Landeszuwendungen für Katasterwesen
- Katastererneuerung

Öffentliche Straßenzüge mit gravierenden Abweichungen zwischen Eigentumsgrenzen und Luftbild konnten nicht mehr ausgemacht werden. Somit werden keine Zuschüsse zur Unterstützung der Katastererneuerung im Bereich der Grenzfeststellung des Urkatasters mehr benötigt. Auch die Aufwendungen für die Katastererneuerung entfallen ab dem Jahr 2025 im Produkt 0901 Vermessung.

Die weiteren Arbeiten zur Katastererneuerung finden im Produkt 0904 Nachweis der Liegenschaften statt. Daher werden die Zuwendungen für die Katastererneuerung ab dem Jahr 2025 ebenfalls dort vereinnahmt.

Haushaltsplan 2025

09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Vermessung/ Bodenordnungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	50.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.672,00	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.672,00	90.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	-235.802,16	-272.800	-258.796	0	-266.402	-274.147	-282.124
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.278,45	-102.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.800,17	-5.683	-5.683	0	-5.683	-5.683	-5.683
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.880,78	-380.483	-266.979	0	-274.585	-282.330	-290.307
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.208,78	-290.483	-231.979	0	-239.585	-247.330	-255.307
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

- Führung aktueller Kartengrundlagen (Amtliche Basiskarte) für raumbezogene Aufgaben der Wirtschaft und Verwaltung
- Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW)
- Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW

Zielgruppe:

- Landesbehörden (insbesondere GEObasis.nrw)
- Organisationseinheiten der Kreisverwaltung (z.B. Katastrophenschutz)
- Kreisangehörige Kommunen (insbesondere Planungsämter)
- Sonstige öffentliche und private Stellen mit Interesse an topographischen Geobasisinformationen (z.B. wissenschaftliche Institutionen)

Ziele

Turnusmäßige Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) für einen Flächenanteil von jährlich 411 km².

Kennzahlen

Aktualisierung des Amtlichen Basiskartenbestandes in km² in Bezug auf die gesamte Kreisfläche

Haushaltsplan 2025

09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Basiskarten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.598,66	52.735	3.146	3.157	3.168	3.161
		41410160 Landeszuwendungen für Katasterwesen	0,00	50.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	357,36	352	323	322	322	315
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.241,30	2.383	2.824	2.835	2.846	2.846
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,12	250	115	115	115	115
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,79	21	45	45	45	45
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	64,79	21	45	45	45	45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,08	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,08	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	3.683,65	53.008	3.308	3.319	3.330	3.323
11	-	Personalaufwendungen	-705.156,51	-616.661	-786.613	-820.280	-847.009	-867.313
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.970,24	-131.362	-157.540	-160.746	-166.904	-166.234
		52810160 Aktualisierung der amtl. Basiskarte ABK	-68.068,00	-110.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-17.902,24	-21.362	-17.540	-20.746	-26.904	-26.234
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.206,78	-29.970	-22.550	-23.073	-23.887	-24.505
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.469,07	-38.981	-42.430	-41.777	-41.897	-42.023
		54120050 Fortbildung	-62,23	-3.711	-3.711	-3.711	-3.711	-3.711
		54120200 Dienstreisen	-258,83	-5.068	-5.068	-5.068	-5.068	-5.068
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	24,81	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.172,82	-30.203	-33.652	-32.999	-33.118	-33.245
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-846.802,60	-816.974	-1.009.133	-1.045.876	-1.079.696	-1.100.076
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-843.118,95	-763.966	-1.005.825	-1.042.558	-1.076.366	-1.096.753
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-843.118,95	-763.966	-1.005.825	-1.042.558	-1.076.366	-1.096.753
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-24,81	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-24,81	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-843.143,76	-763.966	-1.005.825	-1.042.558	-1.076.366	-1.096.753
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-843.143,76	-763.966	-1.005.825	-1.042.558	-1.076.366	-1.096.753
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-843.143,76	-763.966	-1.005.825	-1.042.558	-1.076.366	-1.096.753

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landeszuwendungen für Katasterwesen

Im Produkt 0902 Basiskarten werden keine Landeszuwendungen für das Katasterwesen mehr vereinnahmt. Diese erfolgt ab dem Jahr 2025 im Produkt 0904 Nachweis der Liegenschaften.

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Aktualisierung der amtl. Basiskarte ABK

Bedingt durch allgemeine Preissteigerungen sind die bisherigen Ansätze anzupassen. Für 2025 werden daher 140.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Basiskarten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-666.101,67	-600.227	-757.183	0	-779.961	-803.189	-827.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.389,51	-110.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.860,60	-8.778	-8.778	0	-8.778	-8.778	-8.778
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.351,78	-719.006	-905.961	0	-928.739	-951.967	-975.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.351,78	-669.006	-905.961	0	-928.739	-951.967	-975.892
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

Herstellung von Transparenz auf dem Immobilienmarkt durch Beobachtung, Untersuchung und Veröffentlichung von Daten durch den örtlichen Gutachterausschuss. Hierzu bedient er sich einer Geschäftsstelle, die der Organisationseinheit 6.2 zugeordnet ist:

- Führung der Kaufpreis- und Mietpreissammlung
- Erstellung von Marktberichten und Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten
- Ermittlung von Bodenrichtwerten
- Erteilung von Auskünften
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von Immobilien und Rechten

Erteilung von Unschädlichkeitszeugnissen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Immobilienwertermittlungsverordnung
- Gutachterausschussverordnung NRW
- Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
 - Unternehmen und Verwaltungen mit Erwerbsabsichten bezüglich Immobilien
 - Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
 - Wertermittlungssachverständige
 - Banken
 - Sozialämter
 - Gerichte
-

Ziele

Jährliche Information der Öffentlichkeit über aktuelle Entwicklungen auf dem Grundstücks- und Immobilienmarkt (Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichtes und der Bodenrichtwertkarten innerhalb des 1. Quartals d.J.)

Kennzahlen

- Anzahl der zu erfassenden Kauffälle mit weiterer Differenzierung nach auswertbaren unbebauten Grundstücken und auswertbaren bebauten Grundstücken als Grundlage für die nachfolgenden Veröffentlichungen
- Datum der Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts und Datum der Veröffentlichung der Bodenrichtwertkarte

Haushaltsplan 2025

09
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.561,18	1.947	2.015	2.022	2.029	2.024
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	254,28	251	207	207	207	202
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.306,90	1.696	1.808	1.815	1.822	1.822
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.654,90	63.000	64.300	69.300	74.300	74.300
		43110110 Geb. f. Bodenrichtwertkart. u. Marktberi	0,00	500	300	300	300	300
		43110150 Gebühren für Gutachten	49.654,90	62.500	64.000	69.000	74.000	74.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,61	178	74	74	74	74
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,47	48	72	72	72	72
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	81,47	48	72	72	72	72
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,84	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,84	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	52.312,00	65.174	66.461	71.468	76.475	76.470
11	-	Personalaufwendungen	-541.118,53	-525.238	-543.886	-575.787	-596.401	-606.251
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.741,00	-15.204	-11.231	-13.285	-17.228	-16.799
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-12.741,00	-15.204	-11.231	-13.285	-17.228	-16.799
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.517,18	-17.060	-14.439	-14.774	-15.295	-15.691
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.509,46	-53.080	-56.132	-55.714	-55.790	-55.871
		54120050 Fortbildung	-62,23	-3.206	-3.206	-3.206	-3.206	-3.206
		54120200 Dienstreisen	-1.023,32	-4.378	-4.378	-4.378	-4.378	-4.378
		54310200 Gutachterausschuss	-24.544,10	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	17,66	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.897,47	-21.496	-21.548	-21.130	-21.207	-21.287
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-618.886,17	-610.581	-625.690	-659.560	-684.714	-694.613

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-566.574,17	-545.408	-559.229	-588.093	-608.239	-618.143
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.574,17	-545.408	-559.229	-588.093	-608.239	-618.143
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-17,65	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-17,65	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-566.591,82	-545.408	-559.229	-588.093	-608.239	-618.143
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-566.591,82	-545.408	-559.229	-588.093	-608.239	-618.143
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-566.591,82	-545.408	-559.229	-588.093	-608.239	-618.143

Haushaltsplan 2025

09
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.826,44	63.000	64.300	0	69.300	74.300	74.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.826,44	63.000	64.300	0	69.300	74.300	74.300
10	-	Personalauszahlungen		-464.213,33	-487.977	-497.532	0	-512.282	-527.382	-542.934
15	-	Sonstige Auszahlungen		-26.897,59	-31.584	-34.584	0	-34.584	-34.584	-34.584
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-491.110,92	-519.561	-532.116	0	-546.866	-561.966	-577.518
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-440.284,48	-456.561	-467.816	0	-477.566	-487.666	-503.218
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 0904 Nachweis der Liegenschaften

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

Permanente Aktualisierung der Liegenschaftsnachweise und sonstiger Basisinformationen durch Übernahme eigener und beigebrachter Vermessungsschriften sowie sonstiger Unterlagen:

- Übernahme von Teilungsvermessungen
- Übernahme von Grenzvermessungen
- Übernahme von Gebäudeeinmessungen
- Übernahme von Baulandumlegungen
- Übernahme von Flurbereinigungen
- Übernahme von Katasterneuvermessungen
- Übernahme der Bodenschätzung
- Übernahme von Änderungen der tatsächlichen Nutzungen und Topographie
- Übernahme von Änderungen im Grundbuch
- Übernahme sonstiger Angaben
- Verschmelzung von Flurstücken
- Führung und Erneuerung des Katasternachweises (u.a. ALKIS-Pflege)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW)
- Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW
- Grundbuchordnung

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmen und Verwaltungen mit Erwerbsabsichten bezüglich Immobilien
- Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
- Justizverwaltung wie etwa die Grundbuchämter
- Notarinnen und Notare
- Finanzverwaltung

- Vermessungsstellen

Ziele:

Übernahme von

- Teilungsvermessungen innerhalb von 1 Monat und von
 - Gebäudeeinmessungen innerhalb von 3 Monaten
- in das Liegenschaftskataster nach Eingang vollständiger Vermessungsschriften

Kennzahlen:

Fallzahlen und Bearbeitungszeiten von Teilungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich:	6
Produkt:	0904	Nachweis der Liegenschaften	Produktverantwortlich:	Herr Aengenheister

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen Liegenschaftskataster:						
Anzahl beantragter Übernahmen Teilungsvermessungen	456	452	409	382	450	450
Bearbeitungszeit einer Teilung in Tagen	17	24	30	24	30	30
Anzahl beantragter Übernahmen Gebäudeeinmessungen	882	738	878	943	900	900
Bearbeitungszeit einer Gebäudeeinmessung in Tagen	86	62	72	62	90	90

Anmerkungen:

Die Antragszahlen für die Übernahme für Teilungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster unterliegen zum Teil erheblichen Schwankungen. Sie weisen in etwa Parallelen zur Entwicklung der Baukonjunktur auf. Bei anziehender Baukonjunktur steigt zunächst die Anzahl der beantragten Übernahmen für Teilungsvermessungen an und zeitverzögert dann die Anzahl der Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen. In Zeiten des Abschwunges gehen die Zahlen auch wieder zeitversetzt zurück.

Wegen der wirtschaftlichen Bedeutung der Teilungsvermessungen für die Grundstückseigentümer liegt die Priorität für den Personaleinsatz bei der zeitnahen Übernahme dieser Vermessungen. Die angegebenen Ist-Zahlen in Bezug auf die Bearbeitungszeit sind Jahresdurchschnittswerte, welche monatsweise in Abhängigkeit von der Anzahl der beantragten Übernahmen auch gegen 30 Tage variieren. Hieran orientieren sich die Planzahlen.

Für die Übernahme der Gebäudeeinmessungen schreibt der Gesetzgeber eine Bearbeitungsfrist von 3 Monaten vor (§ 19 Abs. 4 DVOzVermKatG NRW).

Haushaltsplan 2025

09
0904

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Nachweis der Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.130,05	3.899	55.473	55.492	55.511	55.498
		41410160 Landeszuwendungen für Katasterwesen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	509,52	502	561	561	561	548
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.620,53	3.397	4.912	4.931	4.950	4.950
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.963,96	510.000	545.000	545.000	545.000	545.000
		43110200 Geb. f. Übern. v. Vermess. ins Kataster	544.963,96	510.000	545.000	545.000	545.000	545.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,26	356	201	201	201	201
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,09	40	36	36	36	36
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	57,09	40	36	36	36	36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,56	2	2	2	2	2
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,56	2	2	2	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	550.179,92	514.297	600.712	600.731	600.749	600.737
11	-	Personalaufwendungen	-1.299.173,32	-1.260.872	-1.426.013	-1.477.034	-1.523.023	-1.564.672
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.964,26	-35.452	-135.513	-141.092	-151.804	-150.639
		52810020 Aufbau u. Ergänzung d. digitalen Archivs	-3.444,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810290 Katastererneuerung	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-25.519,96	-30.452	-30.513	-36.092	-46.804	-45.639
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.080,46	-34.168	-39.229	-40.139	-41.554	-42.630
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.234,41	-60.044	-75.531	-74.394	-74.602	-74.822
		54120050 Fortbildung	-440,90	-7.182	-7.182	-7.182	-7.182	-7.182
		54120200 Dienstreisen	-965,51	-9.808	-9.808	-9.808	-9.808	-9.808
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	35,37	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.863,37	-43.055	-58.542	-57.405	-57.613	-57.833

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.408.452,45	-1.390.537	-1.676.286	-1.732.659	-1.790.984	-1.832.763
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-858.272,53	-876.240	-1.075.575	-1.131.928	-1.190.235	-1.232.027
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-858.272,53	-876.240	-1.075.575	-1.131.928	-1.190.235	-1.232.027
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-35,37	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-35,37	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-858.307,90	-876.240	-1.075.575	-1.131.928	-1.190.235	-1.232.027
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-858.307,90	-876.240	-1.075.575	-1.131.928	-1.190.235	-1.232.027
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-858.307,90	-876.240	-1.075.575	-1.131.928	-1.190.235	-1.232.027

Erläuterungen Ergebnisplan

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

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

- Landeszuwendungen für Katasterwesen
- Katastererneuerung

Die kartenmäßigen Grundstücksnachweise, die teilweise schon 200 Jahre alt sind, weichen teilweise sichtbar von den heutigen Grundstücksstrukturen ab. Durch eine Neuberechnung der Grenzen werden die kartenmäßigen Grundstücksnachweise auf eine geometrisch bessere Basis gestellt, was eine höhere Verlässlichkeit und bessere Lagetreue gewährleistet. Diese rein innendienstlichen Arbeiten zur Katastererneuerung finden ab 2025 im Produkt 0904 Nachweis der Liegenschaften statt.

Daher werden auch die Zuwendungen für die Katastererneuerung zukünftig im Produkt 0904 Nachweis der Liegenschaften anstelle von bisher im Produkt 0901 Vermessung/ Bodenordnungsverfahren vereinnahmt.

Haushaltsplan 2025

09
0904

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Nachweis der Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.313,10	510.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.313,10	510.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.266.946,67	-1.229.809	-1.402.713	0	-1.445.113	-1.488.331	-1.532.846
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.444,30	-5.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.967,03	-16.989	-16.989	0	-16.989	-16.989	-16.989
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.272.358,00	-1.251.798	-1.524.702	0	-1.567.102	-1.610.321	-1.654.836
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.044,90	-741.798	-929.702	0	-972.102	-1.015.321	-1.059.836
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich:	6
Produkt:	0905	Informationen zu den Liegenschaften/Kommunales GIS	Produktverantwortlich:	Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

Information zu den Liegenschaften:

- Beratung in Grenzangelegenheiten und Erteilung von Bescheinigungen im Rahmen der Zuständigkeit
- Gewährung von Einsichtnahmen in das Liegenschaftskataster
- Erteilung von Auskünften und Abgabe von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster an Berechtigte
- Abgabe von Auszügen aus dem Katasterzahlennachweis und dem Nachweis der Vermessungspunkte
- Vertrieb von Sonderkarten

Kommunales GIS:

- Koordination der Erfassung, Zusammenführung und gemeinsame Auswertung unterschiedlicher raumbezogener Daten zur Umsetzung einer wirtschaftlichen Lösung fachübergreifender Aufgaben
- Beteiligung am Aufbau von Informationssystemen anderer Fachbereiche
- Verfahrensverantwortung für die GIS-Software
- Beratende Unterstützung der Kommunen
- Sicherung einer einheitlichen Nutzung raumbezogener Daten
- Führung raumbezogener Fachdaten als Service
- Verfahrensverantwortliche Betreuung der Rauminformationssysteme
- Umsetzung von INSPIRE sowie Aufbau und Fortentwicklung der Geodateninfrastruktur
- Bereitstellung von Daten im eigenen Geoportal für die Bürger/innen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW)
- Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW
- Geodatenzugangsgesetz NRW

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmen und Verwaltungen mit Erwerbsabsichten bezüglich Immobilien
- Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
- Organisationseinheiten der Kreisverwaltung (z.B. Katastrophenschutz, Bauordnungsbehörde, Naturschutz u. Landschaftspflege, Wasser- u. Bodenschutz)
- Kreisangehörige Kommunen (insbesondere Planungsämter)
- Landesverwaltung (GEObasis.nrw, Justizverwaltung wie etwa die Grundbuchämter, Finanzverwaltung, Forstverwaltung)
- Notarinnen und Notare
- Planungsstellen, Vermessungsstellen, sonstige öffentliche und private Stellen mit Interesse an Geobasisinformationen des Liegenschaftskatasters (z.B. wissenschaftliche Institutionen)

Ziele

1. Zeitnahe Bereitstellung der Informationen des Geobasisinformationssystems des Liegenschaftskatasters durch Bereitstellung von analogen Standardauszügen innerhalb von fünf Tagen nach Antragseingang,
2. Informationsbereitstellung durch bedarfsgerechte georeferenzierte Visualisierung von Daten und Verknüpfung von Fachverfahren mit dem GIS

Kennzahlen

Zu 1.: Anzahl und Bearbeitungszeiten von Anträgen auf analoge Standardauszüge (Liegenschaftskarte oder Flurstücks- und Eigentümer-nachweis)

Zu 2.: Anzahl der eingebundenen Themen ins GIS sowie Arbeitsstand bzgl. der einzubindenden Daten und Fachverfahren

Haushaltsplan 2025

09
0905

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Info Liegenschaft / Kommunales GIS

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.160,97	1.822	122.292	2.300	2.308	2.302
		41410740 Zuw. xplankonforme Digitalisierung	106.764,30	0	120.000	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	238,08	234	235	235	235	230
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.158,59	1.587	2.057	2.065	2.073	2.073
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.750,50	80.000	50.200	50.200	50.200	50.200
		43110230 Katastergebühren	62.580,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110235 Katastergebühren USt.-pflichtig	170,50	0	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,13	1.167	2.084	2.084	2.084	2.084
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.663,51	10.090	4.587	4.587	4.587	4.587
		44825500 Anteil Katastergebühren von Kommunen	4.528,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	135,51	90	87	87	87	87
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,72	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,72	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	177.921,83	93.079	179.164	59.172	59.180	59.174
11	-	Personalaufwendungen	-591.466,57	-537.079	-634.477	-672.435	-696.664	-707.797
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.091,67	-519.226	-517.777	-20.113	-24.599	-24.111
		52810100 Digitalisierung von Karten und Plänen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52811160 Digitalisierung XPlanung	-214.169,71	-500.000	-500.000	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-11.921,96	-14.226	-12.777	-15.113	-19.599	-19.111
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.592,56	-16.101	-16.564	-16.945	-17.538	-17.988
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.545,41	-28.503	-32.904	-32.428	-32.515	-32.607
		54120050 Fortbildung	-537,41	-2.701	-2.701	-2.701	-2.701	-2.701
		54120200 Dienstreisen	-833,37	-3.689	-3.689	-3.689	-3.689	-3.689

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310010 Amtl. topogr. Kartenwerk u. Sonderkarten	-1.765,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16,52	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.425,73	-20.114	-24.515	-24.039	-24.126	-24.218
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-857.696,21	-1.100.909	-1.201.723	-741.921	-771.316	-782.504
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.774,38	-1.007.830	-1.022.559	-682.750	-712.136	-723.329
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-679.774,38	-1.007.830	-1.022.559	-682.750	-712.136	-723.329
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-16,53	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16,53	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-679.790,91	-1.007.830	-1.022.559	-682.750	-712.136	-723.329
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-679.790,91	-1.007.830	-1.022.559	-682.750	-712.136	-723.329
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-679.790,91	-1.007.830	-1.022.559	-682.750	-712.136	-723.329

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

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

- Zuwendungen xplankonforme Digitalisierung
- Digitalisierung XPlanung

Die Digitalisierung der Arbeitsprozesse in den Behörden bedingt die tiefgreifende Nutzung von einheitlichen Datenstandards bei der Verwaltung der jeweiligen Fachdaten. XPlanung ist der für neue Pläne seit 2023 vorgeschriebene Austauschstandard für Bebauungs-, Flächennutzungs- und Landschaftspläne.

Der Kreis Kleve nimmt seit dem Jahr 2021 ein umfassendes Projekt für alle kreisangehörigen Kommunen koordinierend wahr und beauftragt die Erfassung im XPlanungs-Standard im Wege der Vergabe. Für das Jahr 2024 werden hierfür nochmals 500.000 € Aufwendungen sowie eine Zuwendung aus Landesmitteln in Höhe von 120.000 € veranschlagt.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Katastergebühren

Bedingt durch vermehrt kostenfreie amtliche Daten, auf die die Nutzerinnen und Nutzern zugreifen können sowie die vorherrschende Bauflaute, werden die Erträge für Katastergebühren im Produkt „Informationen zu den Liegenschaften/ Kommunales GIS“ voraussichtlich sinken.

Haushaltsplan 2025

09
0905

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Info Liegenschaft / Kommunales GIS

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		117.191,42	0	120.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.863,27	80.000	50.200	0	50.200	50.200	50.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.334,60	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.188,00	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		186.577,29	91.000	176.700	0	56.700	56.700	56.700
10	-	Personalauszahlungen		-518.022,54	-467.209	-578.178	0	-595.305	-612.838	-630.897
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-231.371,23	-505.000	-505.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		-3.854,97	-8.390	-8.390	0	-8.390	-8.390	-8.390
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-753.248,74	-980.599	-1.091.568	0	-608.695	-626.228	-644.286
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-566.671,45	-889.599	-914.868	0	-551.995	-569.528	-587.586
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

- Stellungnahmen zur Landes- und Gebietsentwicklungsplanung
- Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Landschaftsplanung (z.B. Durchführung von Landschaftsplanaufstellungs- und Landschaftsplanänderungsverfahren, Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden und Stellen, fachtechnische Prüfung vorgetragener Anregungen und Bedenken)
- Koordinierung des hausinternen Beteiligungsverfahrens bei der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung der Kommunen
- Koordinierung des hausinternen Beteiligungsverfahrens bei der Planung von Versorgungsleitungen und anderer Fachplanungen
- Abwicklung von Aufgaben im Rahmen der Erstellung von Planungsbeiträgen (z.B. Erarbeitung fachtechnischer Stellungnahmen zur Bauleitplanung, zu Flurbereinigungs- und Waldumwandlungsverfahren sowie bei Planverfahren im Straßen-, Radwege- und Deichbau, Mitwirkung bei der fachlichen Begleitung übergeordneter Gewässerrenaturierungen)
- Fachliche Betreuung bei der Durchführung schwieriger landschaftspflegerischer Maßnahmen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Landesnaturschutzgesetz
 - Bundesnaturschutzgesetz
 - EG-Verordnungen und -Förderrichtlinien
 - Landesplanungsgesetz
-

Zielgruppe:

- Bürger
- Kommunen des Kreisgebietes
- Behörden und Interessenverbände
- Planungsträger
- Notare
- Land- und Forstwirte

Ziele

1. Erzielung einer ausgewogenen Gesamtplanung durch Ausgleich der unterschiedlichen Interessenslagen (Lebensraum, Naturraum, Agrarraum, Erholungsraum, Raum als Rohstofflieferant)
2. Schutz, Pflege und Entwicklung der Kultur- und Naturlandschaft

Kennzahlen

- Anzahl der abgeschlossenen planerischen Beteiligungsverfahren
 - Anzahl der abgegebenen Fachstellungennahmen
 - Stand der Landschaftsplanung
-

Haushaltsplan 2025

09
0906

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.256,10	16.489	16.561	16.563	16.565	16.564
		41410030 Zuweisungen des Landes für Landschaftspl	17.612,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	63,96	63	58	57	57	56
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579,34	426	503	505	507	507
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,41	45	21	21	21	21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,57	23	19	19	19	19
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	35,57	23	19	19	19	19
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.295,32	16.557	16.600	16.602	16.604	16.603
11	-	Personalaufwendungen	-153.189,49	-148.656	-162.880	-171.841	-177.867	-181.107
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.199,69	-3.818	-3.128	-3.699	-4.797	-4.678
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.199,69	-3.818	-3.128	-3.699	-4.797	-4.678
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.150,50	-4.286	-4.021	-4.114	-4.259	-4.369
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.849,14	-26.961	-27.563	-27.447	-27.468	-27.491
		54120050 Fortbildung	-24,71	-661	-661	-661	-661	-661
		54120200 Dienstreisen	-1.062,84	-902	-902	-902	-902	-902
		54310400 Landschaftspläne	-22.016,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4,43	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.750,02	-5.398	-6.001	-5.884	-5.906	-5.928
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.388,82	-183.721	-197.592	-207.101	-214.391	-217.645
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.093,50	-167.164	-180.991	-190.499	-197.787	-201.042
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.093,50	-167.164	-180.991	-190.499	-197.787	-201.042
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4,43	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4,43	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.097,93	-167.164	-180.991	-190.499	-197.787	-201.042
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-171.097,93	-167.164	-180.991	-190.499	-197.787	-201.042
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-171.097,93	-167.164	-180.991	-190.499	-197.787	-201.042

Haushaltsplan 2025

09
0906

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.612,80	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.612,80	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
10	-	Personalauszahlungen	-133.995,25	-130.796	-150.798	0	-155.289	-159.877	-164.604	-164.604
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.247,77	-21.563	-21.563	0	-21.563	-21.563	-21.563	-21.563
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.243,02	-152.359	-172.361	0	-176.851	-181.440	-186.166	-186.166
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.630,22	-136.359	-156.361	0	-160.851	-165.440	-170.166	-170.166
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.147,32	6.197	8.148	8.176	8.204	8.186
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	826,31	814	815	815	815	796
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.321,01	5.383	7.333	7.361	7.389	7.389
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811.860,61	1.447.000	1.447.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000
		43110020 Geb. Bodenverkehrsgenehm., Genehm. § 7 B	60.850,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43110080 Gebühren für Baugenehmigungen	1.415.643,38	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		43110090 Gebühren für Baulasten	109.286,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110100 Gebühren für besondere Maßnahmen	42.457,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110190 Gebühren nach d. Wohnungseigentumsgesetz	16.000,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110430 Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung	167.623,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,20	578	292	292	292	292
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160,53	5.003	6.003	6.003	6.003	6.003
		44810250 Verwkostenbeitr. Wohnungsbauförd.anstalt	4.139,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen	1.727,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	293,43	203	203	203	203	203
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.368,56	3	60.003	60.003	60.003	60.003
		45610000 Zwangsgelder	78.365,92	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	2,64	3	3	3	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	1.904.581,22	1.458.781	1.521.445	1.321.473	1.321.501	1.321.483
11	-	Personalaufwendungen	-1.780.826,62	-1.774.022	-2.173.081	-2.282.472	-2.360.380	-2.408.473
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.802,81	-168.576	-146.050	-154.476	-170.504	-168.764
		52810310 Kosten der Ersatzvornahmen	-2.170,82	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810680 Digitalisierung des Bauarchivs	-52.764,58	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-40.867,41	-48.576	-45.050	-53.476	-69.504	-67.764
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.710,60	-54.468	-58.454	-59.788	-61.885	-63.482
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.688,82	-89.404	-104.665	-103.018	-103.325	-103.649
		54120050 Fortbildung	-269,61	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
		54120200 Dienstreisen	-19.106,30	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	57,35	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.370,26	-69.817	-85.078	-83.431	-83.738	-84.062
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.023.028,85	-2.086.470	-2.482.250	-2.599.753	-2.696.094	-2.744.369
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.447,63	-627.689	-960.805	-1.278.280	-1.374.593	-1.422.886
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.447,63	-627.689	-960.805	-1.278.280	-1.374.593	-1.422.886
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-57,35	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-57,35	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.504,98	-627.689	-960.805	-1.278.280	-1.374.593	-1.422.886
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-118.504,98	-627.689	-960.805	-1.278.280	-1.374.593	-1.422.886
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-118.504,98	-627.689	-960.805	-1.278.280	-1.374.593	-1.422.886

Haushaltsplan 2025

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484.718,68	1.447.000	1.447.000	0	1.247.000	1.247.000	1.247.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.139,20	4.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	
7	+	Sonstige Einzahlungen	105.016,83	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.874,71	1.451.800	1.512.800	0	1.312.800	1.312.800	1.312.800	
10	-	Personalauszahlungen	-1.607.480,48	-1.616.831	-2.042.121	0	-2.103.058	-2.165.390	-2.229.593	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.452,81	-120.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.524,68	-19.587	-19.587	0	-19.587	-19.587	-19.587	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.667.457,97	-1.756.418	-2.162.708	0	-2.223.645	-2.285.977	-2.350.180	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.583,26	-304.618	-649.908	0	-910.845	-973.177	-1.037.380	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 1001 Bauaufsicht

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

Genehmigungsverfahren:

- Beratung, Prüfung und Entscheidung von Bauvoranfragen und Bauanträgen
- Baurechtliche Prüfung von Anträgen und Abgabe von Stellungnahmen im Verfahren aufgrund besonderer rechtlicher Vorschriften
- Prüfung von Berechnungen und Nachweisen der Standsicherheit, des Wärme- und Schallschutzes
- Prüfung der Anträge und Gutachten und Abgabe von Stellungnahmen in Brandschutzangelegenheiten
- Durchführung von Baukontrollen und der Bauzustandsbesichtigungen zum Rohbau und zur Fertigstellung
- Abnahme fliegender Bauten
- Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen

Ordnungsaufgaben:

- Einleitung und Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Verfahren (Anhörungen, Ordnungsverfügungen, Gerichtsverfahren)

Grundstücksteilungen, Wohnungseigentum, Baulasten:

- Bearbeitung der Anträge auf Grundstücksteilung
- Prüfung der Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Sondereigentum
- Beurkundung und Eintragung von Baulasten, Fortführung des Baulastenverzeichnisses sowie Auskunftserteilung

Verwaltungsverfahren:

- Zentrale Registratur (Annahme der Anträge, Verwaltung und Organisation der Vorgänge, Auskunftserteilung)
- Fertigung der Versagungsbescheide, Bearbeitung der Klageverfahren
- Bearbeitung von Eingaben, Beschwerden und Petitionen

Obere Bauaufsicht:

- Durchführung von Geschäftsprüfungen und allgemeine Fachaufsicht
- Bearbeitung von Eingaben, Beschwerden und Petitionen im Rahmen der Fachaufsicht

Rechts- /Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NRW sowie die hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften, DIN-Vorschriften, Baunebenrecht, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe:

Bauherren, Entwurfsverfasser, Grundstückseigentümer, Nachbarn, Ordnungspflichtige, Städte u. Gemeinden

Ziele

Durchführung der Baugenehmigungsverfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen:

- Vollständigkeitsprüfung innerhalb von 10 Tagen
- Entscheidung über Bauanträge (vereinfachtes Verfahren) und Vorbescheide innerhalb von 6 Wochen nach Vollständigkeit (alle anderen Verfahren innerhalb von 3 Monaten nach Vollständigkeit)

Kennzahlen

- Fallzahl und Bearbeitungszeit der Baugenehmigungsverfahren
- Fallzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren
- Anzahl anhängiger Klageverfahren, Petitionen, Eingaben und Beschwerden
- Fallzahl zur Eintragung von Baulasten
- Fallzahl zu Stellungnahmen in Brandschutzangelegenheiten

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 1001 Bauaufsicht

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Baugenehmigungsverfahren					
Neue Antragseingänge	1.600	1.300	1.200	1.150	1.150
Erteilte Baugenehmigungen	1.200	1.200	960	900	900
Bearbeitungszeit in Tagen nach Registratur	36	35	27	30	30
Anzahl ordnungsbehördliche Verfahren	320	345	350	300	300
Eingetragene Baulasten	455	402	271	350	350
Anzahl neuer Petitionen, Eingaben, Beschwerden	46	38	30	30	30
Erhobene Klagen	33	30	30	30	30

Erläuterungen

- *Der allgemeinen Tendenz folgend ist zu erwarten, dass sich auch im Kreis Kleve die Anzahl der Bauanträge verringern wird. Gleichwohl sind die Antragszahlen auch in den Vorjahren entgegen des Trends nicht sehr deutlich gesunken.*
- *Die Anzahl der notwendigen Baulasten wird voraussichtlich aufgrund der Komplexität der Bauvorhaben und der höheren Ausschöpfung von Baugrund weiterhin vergleichbar hoch bleiben.*
- *Im Bereich der ordnungsbehördlichen Verfahren und der Klageverfahren wird derzeit noch mit einem normalen Durchschnitt gerechnet. Da jedoch der Bereich der Campingplätze aufgrund der notwendigen Gefahrenabwehr ordnungsbehördlich betrachtet werden muss, ist hier mit einem nicht prognostizierbaren Fallzahlenanstieg zu rechnen.*

Haushaltsplan 2025

10
1001

Bauen und Wohnen Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.209,07	5.479	6.640	6.663	6.686	6.671
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	716,03	705	681	681	681	665
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.493,04	4.774	5.959	5.982	6.005	6.005
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644.236,88	1.377.000	1.377.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
		43110020 Geb. Bodenverkehrsgenehm., Genehm. § 7 B	60.850,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43110080 Gebühren für Baugenehmigungen	1.415.643,38	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		43110090 Gebühren für Baulasten	109.286,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110100 Gebühren für besondere Maßnahmen	42.457,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110190 Gebühren nach d. Wohnungseigentumsgesetz	16.000,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,30	501	244	244	244	244
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958,06	149	1.165	1.165	1.165	1.165
		44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen	1.727,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	230,16	149	165	165	165	165
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.368,20	2	60.002	60.002	60.002	60.002
		45610000 Zwangsgelder	78.365,92	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	2,28	2	2	2	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	1.731.810,51	1.383.131	1.445.051	1.245.074	1.245.097	1.245.081
11	-	Personalaufwendungen	-1.523.787,89	-1.535.042	-1.789.587	-1.879.321	-1.943.386	-1.983.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.797,00	-162.793	-138.017	-144.784	-157.780	-156.367
		52810310 Kosten der Ersatzvornahmen	-2.170,82	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810680 Digitalisierung des Bauarchivs	-52.764,58	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-35.861,60	-42.793	-37.017	-43.784	-56.780	-55.367

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.664,05	-48.193	-47.675	-48.779	-50.496	-51.801
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.677,97	-77.273	-87.791	-86.412	-86.664	-86.931
		54120050 Fortbildung	-269,61	-7.089	-7.089	-7.089	-7.089	-7.089
		54120200 Dienstreisen	-19.009,75	-9.681	-9.681	-9.681	-9.681	-9.681
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	49,70	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.448,31	-60.502	-71.021	-69.642	-69.894	-70.161
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.744.926,91	-1.823.300	-2.063.071	-2.159.296	-2.238.326	-2.278.280
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.116,40	-440.169	-618.020	-914.222	-993.230	-1.033.198
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.116,40	-440.169	-618.020	-914.222	-993.230	-1.033.198
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-49,70	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-49,70	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.166,10	-440.169	-618.020	-914.222	-993.230	-1.033.198
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.166,10	-440.169	-618.020	-914.222	-993.230	-1.033.198
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.166,10	-440.169	-618.020	-914.222	-993.230	-1.033.198

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 1001 Bauaufsicht

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Hr. Aengenheister

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für Baugenehmigungen

Aufgrund der leicht sinkenden Bauantragszahlen werden die Planwerte ab dem Jahr 2026 auf 1 Mio. € verringert. Im Haushaltsjahr 2025 ist noch von erhöhten Gebühren durch Folgeeinnahmen aus bereits laufenden Großbaumaßnahmen auszugehen. Daher werden für das Jahr 2025 Gebühren in Höhe von 1,2 Mio.€ veranschlagt.

7 Sonstige ordentliche Erträge

- Zwangsgelder

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass häufiger und höhere Zwangsgelder festgesetzt werden müssen, damit Ordnungsverfügungen durchgesetzt werden können. Es wird daher mit Erträgen aus Zwangsgeldern in Höhe von 60.000 € gerechnet.

Haushaltsplan 2025

10
1001

**Bauen und Wohnen
Bauaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.337,99	1.377.000	1.377.000	0	1.177.000	1.177.000	1.177.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
7	+	Sonstige Einzahlungen	105.016,83	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.354,82	1.377.000	1.438.000	0	1.238.000	1.238.000	1.238.000	
10	-	Personalauszahlungen	-1.387.607,62	-1.419.693	-1.682.908	0	-1.733.171	-1.784.547	-1.837.465	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.452,81	-120.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.417,15	-16.770	-16.770	0	-16.770	-16.770	-16.770	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.447.477,58	-1.556.464	-1.800.678	0	-1.850.941	-1.902.318	-1.955.235	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.122,76	-179.464	-362.678	0	-612.941	-664.318	-717.235	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 1002 Wohnungswesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Produktbeschreibung:

Bewilligung von öffentlichen Fördermitteln (Wohnungsbauförderung) zur Förderung privaten Wohneigentums, von Mietwohnraum und der Abwicklung von Sonderförderungsprogrammen

Förderung von baulichen Maßnahmen im Bestand zur Reduzierung von Barrieren, Modernisierung, Verbesserung der Energieeffizienz, Klimaverbesserung und Klimafolgeanpassung, Verbesserung der Sicherheit und des Wohnumfelds

Aufsicht und Sicherung geförderten Wohnraums (Wohnungsbindung)

Aufsicht in den Bereichen Wohnungsbindung, Freistellungsausgleichszahlung, Wohngeld

Rechts-/Auftragsgrundlage:

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW)
- Förderrichtlinie Öffentliches Wohnen im Land Nordrhein-Westfalen 2024 (FRL öff Wohnen NRW 2024)
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Erlasse und Verfügungen zu den o.g. Rechtsgrundlagen

Zielgruppen:

Einkommensschwache Haushalte, Familien mit Kindern, Ältere, Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftige und Wohnungssuchende als Berechtigte der sozialen Wohnraumförderung sowie Planer, Investoren, Wohnungsunternehmen und Bauherren

Ziele:

1. Förderung der Versorgung der Bevölkerung des Kreises Kleve mit selbst genutztem Wohneigentum, preisgünstigen Mietwohnungen und Heimplätzen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW durch zielführende Beratung
2. Vollständigkeitsprüfung innerhalb von 4 Wochen nach Eingang von Anträgen auf Bewilligung von Fördermitteln sowie abschließende Prüfung und Entscheidung innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen

Kennzahlen:

- Anzahl der Förderanträge, Fördervolumen und Anzahl der geförderten Wohneinheiten (monatlich und im Jahresvergleich)
 - Laufzeit der Anträge (Quote der Anträge mit Laufzeiten entsprechend dem Ziel Nr. 2.)
-

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 1002 Wohnungswesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen:					
Bearbeitungsdauer von Antragseingang bis einschl. Vollständigkeitsprüfung < 21 Kalendertage (Quote in %)	84,21	64,80	58,90	90,00	90,00
Bearbeitungsdauer nach Eingang der vollständigen Unterlagen < 14 Kalendertage (Quote in %)	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00
Mietwohnungsbau:					
Zugewiesenes Förderbudget (in Mio. €) *	9,00	9.400.000,00	9.600.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
Zusätzliches Förderbudget (in Mio. €) **	0,76	6.237.385,00	23.961.304,00	8.966.300,00	
Fördervolumen (in Mio. €)	9,76	15.637.385,00	33.561.304,00	20.366.300,00	11.400.000,00
Fördervolumen (Wohneinheiten) **	61	90	150	97	70

Erläuterungen:

* Das zugewiesene Förderbudget wurde 2021 von 10,3 Mio. € auf 9,0 Mio. € gesenkt und 2022 auf 9,4 Mio. € angehoben.

** In Abhängigkeit von den eingehenden Förderanträgen und den landesweit verfügbaren Fördermitteln wird sich zeigen müssen, ob zusätzliche Fördermittel durch das Land für zusätzliche Bewilligungen bereitgestellt werden können. Dies hätte auch Auswirkungen auf die Anzahl der geförderten Wohneinheiten.

Haushaltsplan 2025

10
1002

Bauen und Wohnen Wohnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938,25	718	1.508	1.513	1.518	1.515
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	110,28	109	134	134	134	131
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827,97	609	1.374	1.379	1.384	1.384
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.623,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43110430 Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung	167.623,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,90	77	48	48	48	48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202,47	4.854	4.838	4.838	4.838	4.838
		44810250 Verwkostenbeitr. Wohnungsbauförd.anstalt	4.139,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	63,27	54	38	38	38	38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,36	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,36	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	172.770,71	75.649	76.394	76.399	76.405	76.402
11	-	Personalaufwendungen	-257.038,73	-238.980	-383.494	-403.151	-416.995	-425.292
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.005,81	-5.783	-8.033	-9.691	-12.724	-12.397
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.005,81	-5.783	-8.033	-9.691	-12.724	-12.397
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.046,55	-6.275	-10.779	-11.009	-11.389	-11.681
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.010,85	-12.131	-16.874	-16.606	-16.660	-16.718
		54120050 Fortbildung	0,00	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191
		54120200 Dienstreisen	-96,55	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7,65	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.921,95	-9.314	-14.057	-13.789	-13.844	-13.902
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-278.101,94	-263.169	-419.179	-440.457	-457.768	-466.089

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.331,23	-187.520	-342.785	-364.058	-381.364	-389.688
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.331,23	-187.520	-342.785	-364.058	-381.364	-389.688
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7,65	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7,65	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.338,88	-187.520	-342.785	-364.058	-381.364	-389.688
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-105.338,88	-187.520	-342.785	-364.058	-381.364	-389.688
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-105.338,88	-187.520	-342.785	-364.058	-381.364	-389.688

Haushaltsplan 2025

10
1002

Bauen und Wohnen Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.380,69	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.139,20	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.519,89	74.800	74.800	0	74.800	74.800	74.800
10	-	Personalauszahlungen	-219.872,86	-197.138	-359.214	0	-369.887	-380.843	-392.128
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107,53	-2.817	-2.817	0	-2.817	-2.817	-2.817
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.980,39	-199.954	-362.030	0	-372.704	-383.660	-394.944
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.460,50	-125.154	-287.230	0	-297.904	-308.860	-320.144
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118,25	896	980	994	1.007	1.005
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84,72	83	76	76	76	75
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033,53	813	904	917	931	931
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,53	59	27	27	27	27
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,36	26	24	24	24	24
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	39,36	26	24	24	24	24
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	7.175	3.707	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	7.175	3.706	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.162,38	8.157	4.738	1.045	1.058	1.057
11	-	Personalaufwendungen	-193.060,78	-239.840	-237.557	-249.881	-258.486	-263.572
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.266,84	-327.550	-451.815	-452.409	-588.628	-588.499
		52351000 Erstatt. Personal-, Sachausgaben an KKA	-7.918,80	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
		52918000 Kostenanteil für die Tierkörperabholung	-339.379,26	-315.000	-440.000	-440.000	-575.000	-575.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.968,78	-4.630	-3.895	-4.489	-5.708	-5.579
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.119,96	-5.234	-4.984	-5.172	-5.414	-5.542
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.947,58	-9.633	-10.440	-10.285	-10.312	-10.341
		54120050 Fortbildung	-77,78	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043
		54120200 Dienstreisen	-2.244,10	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5,88	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.631,58	-7.164	-7.972	-7.816	-7.844	-7.873
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-559.395,16	-582.257	-704.797	-717.746	-862.840	-867.954
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.232,78	-574.100	-700.059	-716.702	-861.782	-866.898
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.232,78	-574.100	-700.059	-716.702	-861.782	-866.898
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5,89	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5,89	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-558.238,67	-574.100	-700.059	-716.702	-861.782	-866.898
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-558.238,67	-574.100	-700.059	-716.702	-861.782	-866.898
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-558.238,67	-574.100	-700.059	-716.702	-861.782	-866.898

Haushaltsplan 2025

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-171.557,02	-218.523	-222.174	0	-228.806	-235.581	-242.559
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.056,87	-322.920	-447.920	0	-447.920	-582.920	-582.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.395,44	-2.468	-2.468	0	-2.468	-2.468	-2.468
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.009,33	-543.911	-672.562	0	-679.194	-820.969	-827.948
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.009,33	-543.911	-672.562	0	-679.194	-820.969	-827.948
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 1101 Tierkörperbeseitigung

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Scherbaum

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:

- EU-Verordnungen, Tierisches Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz und Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren

Zielgruppe:

- Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanstalten
- Landwirte und andere Tierhalter

Ziele:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von toten Tieren und tierischen Erzeugnissen, um die Gesundheit von Menschen und Tieren zu schützen

Kennzahlen:

- Anzahl zu entsorgender Tierkörper
 - Anzahl nutztierhaltender Landwirtschaftsbetriebe
 - Jahresentgelt für die Tierkörperbeseitigung
 - Kostenanteil je nutztierhaltendem Landwirtschaftsbetrieb
-

Haushaltsplan 2025

11
1101

Ver- und Entsorgung Tierkörperbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,16	358	356	367	378	378
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14,40	14	12	12	12	12
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,76	344	343	354	366	366
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,77	10	4	4	4	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,79	10	13	13	13	13
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	15,79	10	13	13	13	13
10	=	Ordentliche Erträge	426,72	379	373	384	395	395
11	-	Personalaufwendungen	-38.690,37	-37.944	-46.489	-50.683	-52.807	-52.938
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.824,93	-315.426	-440.413	-440.369	-575.366	-575.369
		52918000 Kostenanteil für die Tierkörperabholung	-339.379,26	-315.000	-440.000	-440.000	-575.000	-575.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-445,67	-426	-413	-369	-366	-369
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-550,52	-514	-506	-590	-671	-676
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.449,16	-1.698	-1.767	-1.741	-1.745	-1.749
		54120050 Fortbildung	-39,74	-202	-202	-202	-202	-202
		54120200 Dienstreisen	-110,77	-276	-276	-276	-276	-276
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,00	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299,65	-1.220	-1.289	-1.263	-1.267	-1.271
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-380.514,98	-355.583	-489.175	-493.383	-630.588	-630.733
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.088,26	-355.204	-488.802	-492.999	-630.193	-630.338
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.088,26	-355.204	-488.802	-492.999	-630.193	-630.338
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,01	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,01	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.089,27	-355.204	-488.802	-492.999	-630.193	-630.338
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-380.089,27	-355.204	-488.802	-492.999	-630.193	-630.338
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-380.089,27	-355.204	-488.802	-492.999	-630.193	-630.338

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 1101 Tierkörperbeseitigung

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Fr. Dr. Scherbaum

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kostenanteil für die Tierkörperabholung

Der bestehende Vertrag für die Tierkörperabholung konnte bis zum 31.12.2024 verlängert werden. Da ab dem 01.01.2025 die Leistung neu ausgeschrieben werden muss, wird aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung mit einer Steigerung der Aufwendungen auf 440.000 € gerechnet.

Haushaltsplan 2025

11
1101

Ver- und Entsorgung Tierkörperbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.089,69	-29.868	-38.114	0	-39.209	-40.336	-41.498
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.138,07	-315.000	-440.000	0	-440.000	-575.000	-575.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-150,51	-478	-478	0	-478	-478	-478
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.378,27	-345.346	-478.592	0	-479.687	-615.814	-616.976
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.378,27	-345.346	-478.592	0	-479.687	-615.814	-616.976
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 1102 Abfallwirtschaft

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung aller Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde:

- Abwicklung abfallrechtlicher Zulassungs- und Anzeigeverfahren
Tätigkeiten: Beratung, ingenieurtechnische Prüfung, Durchführung des Verfahrens, Erteilung der Zulassung, Abnahme, Überwachung
- Zulassungs- bzw. Anzeigetatbestände (u.a.): Anlagen zur Lagerung und Behandlung von Bodenaushub, Bauschutt u.ä.; Lagern und Ablagern von Abfällen außerhalb zugelassener Anlagen, Durchführung gewerblicher oder gemeinnütziger Wertstoffsammlungen, usw.
- Wahrnehmung der Kreisaufgaben aus den auf das KrWG gestützten Verordnungen, wie etwa zum Abfallnachweisverfahren, zum Altfahrzeugverbleib, zur Klärschlammaufbringung, der landbaulichen Verwertung von Bioabfällen usw.
- Fachstellungnahmen zu unterschiedlichen Planungen (Flächennutzungs- und Bebauungsplänen usw.) und sonstiger Bau- oder Nutzungsvorhaben, insbesondere zu Abbruchvorhaben gewerblicher Bausubstanz, sowie zu allen sonstigen Fragestellungen mit Bezug zum Abfallrecht
- Sachverhaltsermittlung bei Verstößen gegen abfallrechtliche Bestimmungen
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Beratung zu abfallrechtlichen Regelungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
 - Landesabfallgesetz (LAbfG)
 - Ordnungsbehördengesetz (OBG)
 - Bundes- und landesrechtliche Verordnungen zu den Abfallgesetzen (z.B. Altfahrzeugverordnung, Verpackungsverordnung, Altölverordnung usw.)
-

Zielgruppe:

- Bürger und Bürgerinnen
- Antragsteller und Antragstellerinnen
- Planungsträger
- Kommunen
- Behörden

Ziele:

Einhaltung abfallrechtlich vorgeschriebener Verwertungs- u. Entsorgungswege sowie Verfolgung / Ahndung von Verstößen gegen abfallrechtliche Bestimmungen

Kennzahlen:

- Anzahl abfallrechtlicher Fachstellungnahmen
 - Anzahl bearbeiteter Verstöße gegen abfallrechtliche Bestimmungen
-

Haushaltsplan 2025

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708,09	538	625	627	629	627
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	70,32	69	64	64	64	63
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,77	469	561	563	565	565
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,76	49	23	23	23	23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,57	16	11	11	11	11
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	23,57	16	11	11	11	11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	7.175	3.707	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	7.175	3.706	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	735,66	7.778	4.365	661	663	661
11	-	Personalaufwendungen	-154.370,41	-201.896	-191.068	-199.199	-205.679	-210.634
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.441,91	-12.124	-11.403	-12.039	-13.262	-13.129
		52351000 Erstatt. Personal-, Sachausgaben an KKA	-7.918,80	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.523,11	-4.204	-3.483	-4.119	-5.342	-5.209
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.569,44	-4.719	-4.478	-4.582	-4.743	-4.866
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.498,42	-7.935	-8.673	-8.544	-8.567	-8.592
		54120050 Fortbildung	-38,04	-841	-841	-841	-841	-841
		54120200 Dienstreisen	-2.133,33	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4,88	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.331,93	-5.944	-6.683	-6.553	-6.577	-6.602
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-178.880,18	-226.674	-215.622	-224.363	-232.252	-237.221
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.144,52	-218.896	-211.257	-223.702	-231.589	-236.560
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.144,52	-218.896	-211.257	-223.702	-231.589	-236.560
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4,88	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4,88	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.149,40	-218.896	-211.257	-223.702	-231.589	-236.560
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-178.149,40	-218.896	-211.257	-223.702	-231.589	-236.560
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-178.149,40	-218.896	-211.257	-223.702	-231.589	-236.560

Haushaltsplan 2025

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-141.467,33	-188.655	-184.060	0	-189.597	-195.245	-201.061
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.918,80	-7.920	-7.920	0	-7.920	-7.920	-7.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.244,93	-1.991	-1.991	0	-1.991	-1.991	-1.991
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.631,06	-198.565	-193.971	0	-199.508	-205.155	-210.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.631,06	-198.565	-193.971	0	-199.508	-205.155	-210.972
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.002.503,32	4.281.771	4.348.588	4.527.812	4.663.103	6.081.194
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	1.288.000
		41410070 Zuw. des Landes für den ÖPNV	152.724,19	171.087	152.724	152.724	152.724	152.724
		41410270 Landeszuwendung "Ausbildungsverkehr-Paus	1.766.200,67	1.766.201	1.766.201	1.766.201	1.766.201	1.766.201
		41410610 Fördermittel des Landes für den ÖPNV	940.436,70	0	0	0	0	0
		41410760 Zuweisung VRR AöR	203.440,00	187.000	357.000	357.000	357.000	357.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.923.648,38	1.835.334	1.836.868	1.832.565	1.832.565	1.832.124
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	306.347	219.464	402.968	538.233	668.764
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	12.263,91	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264
		41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	2.538,51	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
		41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich	37,94	38	38	38	38	38
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213,02	961	1.490	1.515	1.540	1.540
3	+	Sonstige Transfererträge	637.685,57	691.105	730.909	714.124	707.110	713.131
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	637.685,57	691.105	730.909	714.124	707.110	713.131
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.595,74	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43210200 Gebühren Sondernutzungen	12.595,74	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,27	121	72	72	72	72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.104,68	23.352	32.236	32.236	32.236	32.236
		44827500 Kostenerst. Verkehrslstg. durch Kreise	55.086,95	22.422	31.321	31.321	31.321	31.321
		44870000 Kostenerstatt. etc. private Unternehmen	0,00	904	904	904	904	904
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	17,73	25	11	11	11	11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.029.637,32	3.437	3.437	3.437	3.437	3.437

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45410000 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,05	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-130,73	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	7.191,83	3.437	3.437	3.437	3.437	3.437
		45915000 Erstattung Verkehrsunternehmen a. VJ	1.022.576,17	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.737.535,90	5.017.786	5.128.242	5.290.682	5.418.958	6.843.070
11	-	Personalaufwendungen	-437.978,85	-486.966	-524.135	-542.284	-558.993	-574.518
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.924.550,57	-3.952.065	-3.482.401	-4.884.318	-3.777.767	-5.752.375
		52211000 Betriebskosten der Straßenunterhaltung	-2.404.041,39	-2.533.000	-2.368.000	-2.574.000	-2.677.000	-2.856.000
		52211500 Unterhaltung der Kreisstraßen	-1.245.146,00	-992.525	-844.459	-2.039.594	-828.126	-2.623.917
		52212500 Unterhaltung der Brücken	-230.030,69	-260.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		52213500 Knotenpunktsystem Radwegenetz	0,00	-40.000	0	0	0	0
		52411000 Energie	-4.709,16	-7.000	-5.200	-5.500	-5.775	-5.775
		52810070 Betriebskosten Night Mover 2.0	-30.224,00	-96.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810330 Kosten d. Umsetzung d. Nahverkehrsplanes	-1.518,44	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52810640 Winterdienst	-780,08	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52912000 Entschädigung für Verkehrszählung	-1.863,04	0	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-6.237,77	-6.540	-7.743	-8.225	-9.866	-9.683
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.895.942,06	-5.316.398	-4.964.760	-5.223.333	-5.454.581	-5.676.462
15	-	Transferaufwendungen	-2.403.886,24	-2.457.305	-2.481.451	-2.464.666	-2.457.651	-2.463.673
		53170600 Ausb.verkehr-Pauschale § 11a (2) ÖPNVG	-1.766.200,67	-1.766.200	-1.766.201	-1.766.201	-1.766.201	-1.766.201
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuwen	-637.685,57	-691.105	-715.250	-698.465	-691.451	-697.472
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.765.856,30	-11.043.592	-12.627.543	-12.917.046	-12.962.101	-12.722.159
		54120050 Fortbildung	0,00	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202
		54120200 Dienstreisen	-1.742,16	-4.372	-4.372	-4.372	-4.372	-4.372
		54292000 Gutachten und Untersuchungen	0,00	-10.000	-10.000	-75.000	-250.000	-10.000
		54293000 Ausgl.zahl. Verkehrsunt. f. Verkehrsl.	-3.631.253,59	-2.927.334	-3.785.629	-4.142.057	-4.142.057	-4.142.057
		54293500 Ausgl.zahl. an Verkehrsunt. Fördermittel	-926.591,68	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54293600 Aufwendungen Weiterentwicklung ÖPNV	-120.982,97	-600.000	-190.000	-95.000	-55.000	-55.000
	54293700 Reaktivierung Bahnlinie Kleve - Nijmegen	-18.992,40	0	0	0	0	0
	54293800 Schnellbusnetz I (VRR AöR)	-752.650,72	-1.577.000	-3.921.395	-3.921.395	-3.921.395	-3.921.395
	54293900 Schnellbusnetz II (ÖPNV-Offensive)	-634.846,88	-5.307.048	-4.062.116	-4.062.116	-4.062.116	-4.062.116
	54294100 Finanzierung alternative Antriebstechnik	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	54294300 Umsetzung Nahmobilitätskonzept	0,00	-100.000	-50.000	-93.500	-3.500	-3.500
	54294400 Umsetzung Nachhaltigkeitsstrategie	0,00	0	-80.000	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	52.741,06	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten	-1.715.946,00	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.590,96	-14.635	-20.828	-20.403	-20.458	-20.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.428.214,02	-23.256.326	-24.080.290	-26.031.647	-25.211.095	-27.189.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.690.678,12	-18.238.540	-18.952.048	-20.740.965	-19.792.136	-20.346.117
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-100	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.690.678,12	-18.238.640	-18.977.048	-20.741.965	-19.793.136	-20.347.117
23	+ Außerordentliche Erträge	890,20	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-52.741,06	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-51.850,86	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.742.528,98	-18.238.640	-18.977.048	-20.741.965	-19.793.136	-20.347.117
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.742.528,98	-18.238.640	-18.977.048	-20.741.965	-19.793.136	-20.347.117
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.742.528,98	-18.238.640	-18.977.048	-20.741.965	-19.793.136	-20.347.117

Haushaltsplan 2025

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.062.801,56	2.124.288	2.275.925	0	2.275.925	2.275.925	3.563.925	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.045,74	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.326	32.225	0	32.225	32.225	32.225	
7	+	Sonstige Einzahlungen	518.777,17	0	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596.624,47	2.165.615	2.321.150	0	2.321.150	2.321.150	3.609.150	
10	-	Personalauszahlungen	-426.622,10	-467.312	-517.269	0	-532.877	-548.769	-565.139	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.228.285,56	-3.945.525	-3.474.659	0	-4.876.094	-3.767.901	-5.742.692	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	-25.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
14	-	Transferauszahlungen	-1.766.200,67	-1.766.200	-1.766.201	0	-1.766.201	-1.766.201	-1.766.201	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.295.155,03	-11.028.956	-12.606.715	0	-12.896.643	-12.941.643	-12.701.643	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.716.263,36	-17.208.093	-18.389.843	0	-20.072.814	-19.025.515	-20.776.675	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.119.638,89	-15.042.479	-16.068.692	0	-17.751.664	-16.704.364	-17.167.525	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.915.347,10	7.643.350	5.146.797	0	5.440.097	5.581.197	3.567.997	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.915.347,10	7.643.350	5.146.797	0	5.440.097	5.581.197	3.567.997	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.360,09	0	-570.000	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.190.318,79	-9.827.175	-5.689.541	0	-8.512.406	-8.349.874	-5.209.083	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-864.885,95	-684.350	-610.897	0	-610.897	-610.897	-610.897	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.066.564,83	-10.511.525	-6.870.438	0	-9.123.303	-8.960.770	-5.819.979	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.151.217,73	-2.868.175	-1.723.641	0	-3.683.206	-3.379.574	-2.251.983	

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1201 Straßenbau

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Produktbeschreibung:

- Planung von Verkehrswegebaumaßnahmen an Kreisstraßen und deren rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung
- Durchführung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen und investiven Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen
- Betreuung des Ausschusses für Umwelt und Strukturplanung in Straßenbauangelegenheiten
- Durchführung des erforderlichen Grunderwerbs

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

Haushaltsplan 2025

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.938.409,29	2.156.422	2.071.078	2.250.278	2.385.545	2.515.639
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.923.486,14	1.835.174	1.836.676	1.832.373	1.832.374	1.831.937
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	306.347	219.464	402.968	538.233	668.764
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	12.263,91	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264
		41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	2.538,51	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
		41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich	37,94	38	38	38	38	38
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,79	61	97	97	98	98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,58	8	3	3	3	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,75	1	1	1	1	1
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	1,75	1	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.060,67	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
		45410000 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,05	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-130,73	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	7.191,35	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
10	=	Ordentliche Erträge	1.945.472,29	2.159.867	2.074.519	2.253.719	2.388.985	2.519.080
11	-	Personalaufwendungen	-27.810,21	-28.992	-17.913	-18.720	-19.335	-19.787
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.209,73	-7.578	-5.767	-6.184	-6.673	-6.650
		52411000 Energie	-4.709,16	-7.000	-5.200	-5.500	-5.775	-5.775
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-500,57	-578	-567	-684	-898	-875
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.890.192,08	-5.310.414	-4.955.191	-5.213.374	-5.444.196	-5.665.874
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.724,70	-1.857	-1.918	-1.899	-1.902	-1.906
		54120050 Fortbildung	0,00	-391	-391	-391	-391	-391

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120200 Dienstreisen	-12,90	-534	-534	-534	-534	-534
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	52.729,79	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-992,19	-932	-992	-973	-977	-981
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.871.487,32	-5.348.842	-4.980.788	-5.240.177	-5.472.107	-5.694.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.926.015,03	-3.188.975	-2.906.270	-2.986.458	-3.083.121	-3.175.138
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-100	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.926.015,03	-3.189.075	-2.931.270	-2.987.458	-3.084.121	-3.176.138
23	+	Außerordentliche Erträge	890,20	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-52.729,79	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-51.839,59	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.977.854,62	-3.189.075	-2.931.270	-2.987.458	-3.084.121	-3.176.138
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.977.854,62	-3.189.075	-2.931.270	-2.987.458	-3.084.121	-3.176.138
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.977.854,62	-3.189.075	-2.931.270	-2.987.458	-3.084.121	-3.176.138

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt: 1201 Straßenbau

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**2/14 Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Bilanzielle Abschreibungen**

- Sonderpostenaufösungen
- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Im Jahr 2025 sind im Bereich des Straßenbaus investive Baumaßnahmen in einem Umfang von rd. 5,690 Mio. € veranschlagt. Dies führt zu einer Erhöhung des Infrastrukturvermögens (Fahrbahnen, Radwege, Lichtsignalanlagen etc.).

Da im Vergleich zu den Vorjahren für das Haushaltsjahr 2025 geringere Auszahlungen für Baumaßnahmen eingeplant werden, sinken dadurch – auch in Verbindung mit der bisherigen Umsetzung der für die Jahre 2023 und 2024 geplanten Maßnahmen – für das Jahr 2025 zunächst die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen. Mit den steigenden geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen in den Folgejahren steigen dann auch die Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen naturgemäß wieder an.

Die für 2025 eingeplanten Einzahlungen aus Zuwendungen für Baumaßnahmen erhöhen zunächst die Sonderposten in der Bilanz des Kreises Kleve. Da aber geringere Einzahlungen aus Zuwendungen (rd. 4,536 Mio. €) eingeplant werden als in den Vorjahren, sinken auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten geringfügig.

Haushaltsplan 2025

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.925,80	-28.071	-17.174	0	-17.708	-18.235	-18.778
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.517,71	-7.000	-5.200	0	-5.500	-5.775	-5.775
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	-25.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,39	-926	-926	0	-926	-926	-926
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.461,90	-36.097	-48.300	0	-25.133	-25.935	-26.478
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.461,90	-36.097	-48.300	0	-25.133	-25.935	-26.478
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.304.700,00	6.959.000	4.535.900	0	4.829.200	4.970.300	2.957.100
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.304.700,00	6.959.000	4.535.900	0	4.829.200	4.970.300	2.957.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.360,09	0	-570.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.190.318,79	-9.727.175	-5.689.541	0	-8.512.406	-8.349.874	-5.209.083
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.201.678,88	-9.727.175	-6.259.541	0	-8.512.406	-8.349.874	-5.209.083
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.896.978,88	-2.768.175	-1.723.641	0	-3.683.206	-3.379.574	-2.251.983

Haushaltsplan 2025

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: K8-5, Ausbau OD Goch-Pfalzdorf											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.334.100,00	467.120	0	0	0	0	0	1.988.720	1.521.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.334.100,00	467.120	0	0	0	0	0	1.988.720	1.521.600
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-321	-321
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.245.967	-1.245.967
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.180.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.246.288	-1.246.288
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.100,00	467.120	0	0	0	0	0	742.432	275.312
7000067: K24-1, Neubau Radweg Straelen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.868.000	48.000	0	0	0	0	1.868.000	48.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.868.000	48.000	0	0	0	0	1.868.000	48.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-696.000	-310.000	0	0	0	0	-696.000	-310.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-696.000	-410.000	0	0	0	0	-696.000	-410.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.172.000	-362.000	0	0	0	0	1.172.000	-362.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000345: Entwässerungsanlagen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.986,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-503.938	-1.253.938
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.986,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-503.938	-1.253.938
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.986,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-503.938	-1.253.938

7000410: K33-1, Fahrbahnern. Wetten - W'donk											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.131.000	880.100	0	0	0	0	1.131.000	880.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.131.000	880.100	0	0	0	0	1.131.000	880.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.885.000	0	0	0	0	0	-1.885.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.885.000	0	0	0	0	0	-1.885.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-754.000	880.100	0	0	0	0	-754.000	880.100

7000412: K5-2, Radwegerneuerung Bedburg-Hau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.900,00	0	0	0	0	0	0	445.900	445.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	195.900,00	0	0	0	0	0	0	445.900	445.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-499.934	-499.934
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-499.934	-499.934
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.900,00	0	0	0	0	0	0	-54.034	-54.034

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000419: K30-3, Radwegerneuerung Kevelaer											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.000,00	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-77.000,00	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-251.748	-251.748
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-251.748	-251.748
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.000,00	0	0	0	0	0	0	-78.748	-78.748

7000509: K30-1, Grundh. Ern. OD Veert inkl Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	600.000,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.339,55	0	0	0	0	0	0	-21.072	-21.072
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.987.096,37	0	0	0	0	0	0	-2.072.096	-2.072.096
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.993.435,92	0	0	0	0	0	0	-2.093.168	-2.093.168
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.393.435,92	0	0	0	0	0	0	-893.168	-893.168

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000514: K14-1, Grundh. Ern., Neubau RW OD Huisbe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.000,00	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	480.000,00	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.400	-28.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.400	-28.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	480.000,00	0	0	0	0	0	0	451.600	451.600

7000523: K45-2, Neubau Radweg Appeldorn-Niedermör											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	954.000	954.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000525: K21-2, Neubau RW Wachtendonk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.020,54	0	0	0	0	0	0	-17.622	-17.622
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.663.415	-1.663.415
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.465.020,54	0	0	0	0	0	0	-1.681.038	-1.681.038
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.465.020,54	0	0	0	0	0	0	-1.681.038	-1.681.038

7000604: K8-4, Grundhafte Erneuerung OD Pfalzdorf											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	116.780	0	0	0	0	0	116.780	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	116.780	0	0	0	0	0	116.780	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.385,03	0	0	0	0	0	0	-659.385	-659.385
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-659.385,03	0	0	0	0	0	0	-659.385	-659.385
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-659.385,03	116.780	0	0	0	0	0	-542.605	-659.385

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000605: K33-1, Grundh. Ern. OD Winnekendonk+RW											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.128.400	0	0	0	0	0	1.128.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.128.400	0	0	0	0	0	1.128.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-363.000	-1.612.000	0	0	0	0	-401.950	-1.650.950
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-363.000	-1.612.000	0	0	0	0	-401.950	-1.650.950
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-363.000	-483.600	0	0	0	0	-401.950	-522.550

7000608: K3-1, Grundh. Erneuerung OD Rindern											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.244.100	1.851.600	0	0	0	0	1.244.100	1.851.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.244.100	1.851.600	0	0	0	0	1.244.100	1.851.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.074.000	-1.786.000	0	0	0	0	-2.074.000	-1.786.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.074.000	-1.786.000	0	0	0	0	-2.074.000	-1.786.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-829.900	65.600	0	0	0	0	-829.900	65.600

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000609: K8-7, FB-Erneuerung Louisendorf											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.248.800	0	0	0	1.248.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.248.800	0	0	0	1.248.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.784.000	0	0	0	-1.784.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.784.000	0	0	0	-1.784.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-535.200	0	0	0	-535.200

7000610: K17-1, Grundh. Ern. OD Twisteden 2. BA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	945.600	480.000	0	0	1.425.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	945.600	480.000	0	0	1.425.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.576.000	-800.000	0	0	-2.376.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.576.000	-800.000	0	0	-2.376.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-630.400	-320.000	0	0	-950.400

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000611: K17-1, Grundh. Ern. OD Twisteden 3. BA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	857.400	312.000	0	1.169.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	857.400	312.000	0	1.169.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.429.000	-520.000	0	-1.949.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.429.000	-520.000	0	-1.949.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-571.600	-208.000	0	-779.600

7000612: K24-1, grundh. San. FB von B58 bis L2											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	867.300	0	0	0	867.300
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	867.300	0	0	0	867.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.239.000	0	0	0	-1.239.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.239.000	0	0	0	-1.239.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-371.700	0	0	0	-371.700

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000614: K45-2, FB-Ern. Appeldorn-Niedermörnter											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.392.000	0	0	0	0	0	1.392.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.392.000	0	0	0	0	0	1.392.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.320.000	0	0	0	0	0	-2.320.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.320.000	0	0	0	0	0	-2.320.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-928.000	0	0	0	0	0	-928.000	0

7000644: Planung zusätzliche Radwege											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.887,40	-200.000	0	0	0	0	0	-575.613	-375.613
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.887,40	-200.000	0	0	0	0	0	-575.613	-375.613
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.887,40	-200.000	0	0	0	0	0	-575.613	-375.613

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000649: K11-1, Neubau Radweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	319.800	0	0	0	0	0	319.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	319.800	0	0	0	0	0	319.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-533.000	0	0	0	0	-10.510	-543.510
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-558.000	0	0	0	0	-10.510	-568.510
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-238.200	0	0	0	0	-10.510	-248.710
7000738: K12-1+2, FB-Erneuerung Appeldorn											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.798,68	0	0	0	0	0	0	-298.799	-298.799
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-298.798,68	0	0	0	0	0	0	-298.799	-298.799
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.798,68	0	0	0	0	0	0	-298.799	-298.799

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000739: K19-1, Neubau RW Grietherbusch OD-L7											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	451.800	0	451.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	451.800	0	451.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-753.000	0	-753.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-753.000	0	-753.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-301.200	0	-301.200

7000741: K27-2, FB-Erneuerung B67-Pfalzdorfer Str											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.261,00	0	0	0	0	0	0	566.261	566.261
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	566.261,00	0	0	0	0	0	0	566.261	566.261
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-979.718,39	0	0	0	0	0	0	-979.718	-979.718
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-979.718,39	0	0	0	0	0	0	-979.718	-979.718
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-413.457,39	0	0	0	0	0	0	-413.457	-413.457

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000742: K27-2, RW-Erneuerung B67-Pfalzdorfer Str											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.439,00	0	0	0	0	0	0	209.439	209.439
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	209.439,00	0	0	0	0	0	0	209.439	209.439
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.419,12	0	0	0	0	0	0	-255.419	-255.419
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-255.419,12	0	0	0	0	0	0	-255.419	-255.419
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.980,12	0	0	0	0	0	0	-45.980	-45.980

7000744: K27-3 Fahrbahnerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	796.600	0	0	796.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	796.600	0	0	796.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.138.000	0	0	-1.138.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.138.000	0	0	-1.138.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-341.400	0	0	-341.400

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000746: K35-1 FB-Erneuerung Isum inkl. Bankett											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.630.300	0	0	1.630.300
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.630.300	0	0	1.630.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-2.329.000	0	0	-2.329.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.329.000	0	0	-2.329.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-698.700	0	0	-698.700

7000747: Verwaltungskosten KKB, investiv											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	-220.175	-138.541	0	-207.406	-203.874	-127.083	-400.175	-856.904
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-180.000,00	-220.175	-138.541	0	-207.406	-203.874	-127.083	-400.175	-856.904
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.000,00	-220.175	-138.541	0	-207.406	-203.874	-127.083	-400.175	-856.904

7000763: zusätzlicher Radwegneubau											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000796: K7-8, Neubau RW, Lückenschluss bis K11											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	393.000	0	0	0	393.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	393.000	0	0	0	393.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-655.000	0	0	0	-655.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	-655.000	0	0	0	-710.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	-262.000	0	0	0	-317.000

7000797: K7-9, Neubau RW, Lückenschluss mit FB											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.206.000	0	0	1.206.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.206.000	0	0	1.206.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-2.010.000	0	0	-2.010.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-245.000	0	0	-2.010.000	0	0	-2.255.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-245.000	0	0	-804.000	0	0	-1.049.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000798: K12-2, Grundh. San. RW Kalkar-Appeldorn											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	308.000	0	0	0	0	0	308.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	308.000	0	0	0	0	0	308.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-132.000	0	0	0	0	0	-132.000

7000799: K19-2, Neubau RW von L7 bis B67											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	948.000	0	948.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	948.000	0	948.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.580.000	0	-1.580.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.580.000	0	-1.580.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-632.000	0	-632.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000800: K21-2, grundh. Sanierung Fahrbahn											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000	0	1.120.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000	0	1.120.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.600.000	0	-1.600.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.600.000	0	-1.600.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-480.000	0	-480.000

7000801: K34-1, Neubau KV B58/K34.1 Geldern-Pont											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

7000802: K34-1, Neubau KV B58/K34.2 Geldern-Pont											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000803: K42-3, RW-Neubau Straelen B58-Hetzerter											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	871.200	0	0	0	871.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	871.200	0	0	0	871.200
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.452.000	0	0	0	-1.452.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	0	-1.452.000	0	0	0	-1.597.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	0	-580.800	0	0	0	-725.800
7000804: K43-1, grundh. Sanierung Fahrbahn											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	503.300	0	0	0	503.300
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	503.300	0	0	0	503.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-719.000	0	0	0	-719.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-719.000	0	0	0	-719.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-215.700	0	0	0	-215.700

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000805: K44-2, grundh. Sanierung Radweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	125.300	0	125.300
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	125.300	0	125.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-179.000	0	-179.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-179.000	0	-179.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-53.700	0	-53.700

7000830: K13-1, Neubau KV L464/K13-1											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

7000831: K13-2, Neubau KV L464/K13-2											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			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	-4.000,00	740.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-4.000,00	740.000	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.246,75	-1.014.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-150.246,75	-1.014.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.246,75	-274.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt: 1201 Straßenbau

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

- | | | |
|----|--|---|
| 18 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | Die veranschlagten Straßenbaumaßnahmen werden zum Teil mit Bundes- bzw. Landesmitteln nach dem GVFG bzw. nach den Förderrichtlinien Stadtverkehr gefördert. Sofern entsprechende Zuwendungsbescheide erteilt und die Mittel bewilligt werden, soll mit den geplanten Maßnahmen begonnen werden. |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | Zur Fortführung von Grunderwerbsverhandlungen und zur Finanzierung des Grunderwerbs für die in den nächsten Jahren geplanten Baumaßnahmen an Kreisstraßen und insbesondere Radwegen sind entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen. Für das Haushaltsjahr 2025 werden daher 570.000 € veranschlagt. |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Gemäß Straßenbauprogramm werden für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 5.689.541 € eingeplant.

Dies umfasst die nachfolgend dargestellten Straßen- und Radwegebaumaßnahmen mit entsprechenden Auszahlungen im Jahr 2025. |
-

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt: 1201 Straßenbau

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Finanzplan

Kreisstraße	Maßnahme	Plan 2025
3-1	Grundhafte Erneuerung Kleve, Ortsdurchfahrt Rindern, Klever Straße	1.786.000,00
11-1	Neubau Radweg, Lückenschluss	503.000,00
11-1	Neubau Radweg, Lückenschluss, LPB-Maßnahme	30.000,00
12-2	Grundhafte Radweg-Sanierung Kalkar-Appeldorn	440.000,00
24-1	Neubau Radweg Straelen, Am Lommerskamp	230.000,00
24-1	Neubau Radweg Straelen, Am Lommerskamp, LPB-Maßnahme	80.000,00
33-1	Grundhafte Erneuerung Kevelaer, OD Winnekendonk und Neubau Radweg	1.587.000,00
33-1	Vegetationsarbeiten OD Winnekendonk	25.000,00
34-1	Kreisverkehr Neubau B58/K34.1 Geldern Pont (StrNRW)	200.000,00
34-2	Kreisverkehr Neubau B58/K34.2 Geldern Pont (StrNRW)	250.000,00
	Ökokonto Straßenbau	120.000,00
	Entwässerungsanlagen	250.000,00
	Planungskosten Unfallschwerpunkte	50.000,00
	Dienstleistung KKB (2,5%)	138.541,26
		5.689.541,26

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1202 Straßenerhaltung

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Produktbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen aus dem jährlichen Kreisstraßenbauprogramm

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Kreistages
- technische Regelwerke

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger

Ziele:

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Substanzerhaltung der Kreisstraßen und der dazugehörigen Radwege u. Bauwerke

Kennzahlen:

- Angabe von geplanten und politisch beschlossenen Erhaltungsmaßnahmen mit Nennung des Umsetzungsstandes
-

Haushaltsplan 2025

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenerhaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653,61	500	741	744	746	1.288.745
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	1.288.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	76,80	76	66	66	66	65
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,81	425	675	678	680	680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,11	54	24	24	24	24
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,87	1	1	1	1	1
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,87	1	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	658,83	555	766	768	771	1.288.769
11	-	Personalaufwendungen	-126.558,72	-134.125	-157.795	-162.666	-167.519	-172.427
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.882.705,09	-3.829.554	-3.376.407	-4.778.357	-3.671.381	-5.646.011
		52211000 Betriebskosten der Straßenunterhaltung	-2.404.041,39	-2.533.000	-2.368.000	-2.574.000	-2.677.000	-2.856.000
		52211500 Unterhaltung der Kreisstraßen	-1.245.146,00	-992.525	-844.459	-2.039.594	-828.126	-2.623.917
		52212500 Unterhaltung der Brücken	-230.030,69	-260.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		52213500 Knotenpunktsystem Radwegenetz	0,00	-40.000	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.487,01	-4.029	-3.948	-4.763	-6.254	-6.094
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.212,18	-4.371	-5.298	-5.411	-5.598	-5.741
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.538,28	-10.698	-11.119	-10.987	-11.014	-11.042
		54120050 Fortbildung	0,00	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
		54120200 Dienstreisen	-1.632,45	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5,33	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.911,16	-6.488	-6.909	-6.777	-6.804	-6.832

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.022.014,27	-3.978.748	-3.550.618	-4.957.421	-3.855.511	-5.835.221
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.021.355,44	-3.978.193	-3.549.853	-4.956.653	-3.854.740	-4.546.452
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.021.355,44	-3.978.193	-3.549.853	-4.956.653	-3.854.740	-4.546.452
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5,33	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5,33	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.021.360,77	-3.978.193	-3.549.853	-4.956.653	-3.854.740	-4.546.452
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.021.360,77	-3.978.193	-3.549.853	-4.956.653	-3.854.740	-4.546.452
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.021.360,77	-3.978.193	-3.549.853	-4.956.653	-3.854.740	-4.546.452

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
Produkt: 1202 Straßenerhaltung

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebskosten der Straßenunterhaltung
Die Aufgaben des Straßenbaus des Kreises Kleve werden durch die KKB GmbH wahrgenommen und die entstehenden Kosten durch einen Betriebskostenzuschuss des Kreises Kleve abgedeckt. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2025 2,368 Mio. € veranschlagt.

 - Unterhaltung der Kreisstraßen
Im Kreisstraßenbauprogramm findet sich für das Jahr 2025 ein Betrag für Kleinmaßnahmen und Reparaturen im Wert von 610.000 € wieder. Neben den im Produkt 1201 veranschlagten umfassenden investiven Maßnahmen ist zusätzlich eine konsumtive Kostenbeteiligung an der Ampelanlage B67/K19 (150.000 €) sowie Aufwendungen für die Entwicklungspflege des Straßenbegleitgrüns (60.000 €) veranschlagt.

 - Knotenpunktsystem Radwegenetz
Für den Ersatz der abgängigen Beschilderung für das Knotenpunktsystem des Radwegenetzes sind 40.000 € für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Damit ist die Maßnahme abgeschlossen, so dass für das Jahr 2025 keine weiteren Mittel veranschlagt werden.
-

Haushaltsplan 2025

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenerhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.288.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.288.000
10	- Personalauszahlungen	-126.196,09	-133.665	-157.425	0	-162.160	-166.969	-171.922
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.189.804,01	-3.825.525	-3.372.459	0	-4.773.594	-3.665.126	-5.639.917
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.635,19	-4.210	-4.210	0	-4.210	-4.210	-4.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.317.635,29	-3.963.400	-3.534.094	0	-4.939.964	-3.836.305	-5.816.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.317.635,29	-3.963.400	-3.534.094	0	-4.939.964	-3.836.305	-4.528.049
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1203 Straßenverwaltung

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Produktbeschreibung:

- Beteiligung an Verfahren nach Bau- und Planungsrecht
- Gestattungen für öffentliche Träger und Private
- Verkehrsrechtliche Beteiligungsverfahren
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Verkehrsstatistik

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Telekommunikationsgesetz (TKG)

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Versorgungsträger
- Kommunen und Anlieger

Ziele:

- Abgabe von Stellungnahmen zu Plan- Genehmigungsverfahren externer Planungsträger innerhalb von 3 Wochen
- Erteilung von Gestattungen

Kennzahlen:

- Anzahl der Stellungnahmen/Gestattungen und durchschnittliche Bearbeitungszeit
-

Haushaltsplan 2025

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,20	12	18	18	18	18
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1,80	2	2	2	2	2
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,40	11	17	17	17	17
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.595,74	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43210200 Gebühren Sondernutzungen	12.595,74	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,11	1	1	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,87	1	1	1	1	1
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,87	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	12.612,92	18.014	13.020	13.020	13.020	13.020
11	-	Personalaufwendungen	-4.042,25	-4.643	-33.736	-34.884	-35.957	-36.972
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.729,66	-10.100	-50.098	-50.118	-50.155	-50.151
		52810640 Winterdienst	-780,08	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52912000 Entschädigung für Verkehrszählung	-1.863,04	0	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-86,54	-100	-98	-118	-155	-151
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-196,74	-201	-223	-226	-231	-234
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177,38	-1.285	-1.296	-1.293	-1.293	-1.294
		54120050 Fortbildung	0,00	-475	-475	-475	-475	-475
		54120200 Dienstreisen	-6,45	-649	-649	-649	-649	-649
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,13	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171,06	-161	-171	-168	-168	-169
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.146,03	-16.229	-85.353	-86.521	-87.636	-88.651
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.466,89	1.786	-72.333	-73.501	-74.616	-75.631
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.466,89	1.786	-72.333	-73.501	-74.616	-75.631
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,13	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,13	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.466,76	1.786	-72.333	-73.501	-74.616	-75.631
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.466,76	1.786	-72.333	-73.501	-74.616	-75.631
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.466,76	1.786	-72.333	-73.501	-74.616	-75.631

Haushaltsplan 2025

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.045,74	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.045,74	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
10	-	Personalauszahlungen	-3.584,94	-4.182	-33.366	0	-34.378	-35.407	-36.467	-36.467
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.693,40	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9,19	-1.125	-1.125	0	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.287,53	-15.307	-84.491	0	-85.503	-86.532	-87.592	-87.592
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.758,21	2.693	-71.491	0	-72.503	-73.532	-74.592	-74.592
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1204 Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Sicherung eines attraktiven regionalen und überregionalen Verkehrsangebotes und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des öffentlichen Personennahverkehrs im Gebiet des Kreises Kleve. Zur Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV gehören insbesondere:

- die Abstimmung von Verkehrs- und Angebotsveränderungen im ÖPNV mit den Städten und Gemeinden im Kreis Kleve, benachbarten bzw. niederländischen Aufgabenträgern, Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbänden
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion der auf den ÖPNV entfallenden CO₂-Emissionen im Kreis Kleve
- die Entwicklung und Erarbeitung neuer Verkehrskonzeptionen
- die Veranlassung von Verkehrsprojekten, Untersuchungen und Gutachten
- die Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von ggf. notwendigen Vergabeverfahren einschl. deren formaler Ausgestaltung mittels Verkehrsvertrag
- die Beteiligung bei konzessionsrechtlichen Fragestellungen
- die Sicherstellung einer Fahrzeug- und Ausstattungsförderung
- die Förderung von rabattierten Fahrausweisen im Ausbildungsverkehr und anderen Projekten
- das Projekt „Night-Mover 2.0“

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO (EG) Nr. 1370/2007)
- Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
- Vergabeverordnung (VGV)

- örtliche Planungsgrundlagen des Kreises Kleve
- Satzungen und allgemeine Vorschriften des Kreises Kleve
- Verkehrsverträge

Zielgruppe:

- Bevölkerung
- ÖPNV-Nutzende
- Verkehrsunternehmen
- Städte und Gemeinden im Kreis Kleve

Ziele

- 1) Sicherstellung eines straßengebundenen regionalen und überregionalen ÖPNV-Angebotes im Einklang mit dem Nahverkehrsplan des Kreises Kleve und anderen Nahverkehrsplänen
- 2) Maßnahmen zur Reduktion der auf den beauftragten ÖPNV entfallenden CO₂-Emissionen bis 2035 durch den Einsatz von E-Mobilität
- 3) Sicherstellung eines unfallfreien Heimwegs für Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen des Projekts „Night-Mover 2.0“

Kennzahlen

- zu 1.: Gesamtleistung ÖPNV
Gesamtkosten ÖPNV
Aufwand je Jahresnutzwagenkilometer
- zu 2.: Anteil der eingesparten CO₂-Emissionen
- zu 3.: Anzahl der abgerechneten Fahrten im Projekt „Night-Mover 2.0“
Gewährte Zuschussbeträge

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1204 Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen:					
Jahres-Km-Leistung	4.236.780	4.236.780	5.805.163	6.251.400	8.846.160
Kosten ÖPNV Gesamt in EUR	2.806.830	4.376.304	6.666.728	10.724.382	12.102.141
Kosten/km in EUR	0,66	1,03	1,15	1,72	1,37
Anteil der eingesparten CO2-Emissionen *					
Night-Mover-Tickets					
abgerechnet	2.268	3.811	3.778	12.000	5.000
ausgezahlte Zuschüsse in EUR	13.608	24.656	30.224	96.000	40.000

Anmerkungen:

Durch bedarfsgerechte Anpassungen des Leistungsangebots können sich Veränderungen der Ausgleichszahlungen ergeben bzw. können die IST-Ergebnisse von den Planansätzen abweichen.

* Auf den in der Zuständigkeit des Kreises Kleve liegenden Linien des öffentlichen Personennahverkehrs werden in 2024 erstmalig Fahrzeuge mit Elektroantrieb eingesetzt. Die Bestimmung der eingesparten CO2-Emissionen kann erst nach Abschluss der relevanten Zeitperiode ab 2025 erfolgen.

Haushaltsplan 2025

12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.063.424,22	2.124.836	2.276.750	2.276.772	2.276.794	2.276.791
		41410070 Zuw. des Landes für den ÖPNV	152.724,19	171.087	152.724	152.724	152.724	152.724
		41410270 Landeszuwendung "Ausbildungsverkehr-Paus	1.766.200,67	1.766.201	1.766.201	1.766.201	1.766.201	1.766.201
		41410610 Fördermittel des Landes für den ÖPNV	940.436,70	0	0	0	0	0
		41410760 Zuweisung VRR AöR	203.440,00	187.000	357.000	357.000	357.000	357.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	83,64	82	124	124	124	121
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,02	465	701	723	745	745
3	+	Sonstige Transfererträge	637.685,57	691.105	730.909	714.124	707.110	713.131
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	637.685,57	691.105	730.909	714.124	707.110	713.131
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,47	59	45	45	45	45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.101,19	23.349	32.234	32.234	32.234	32.234
		44827500 Kostenerst. Verkehrsstg. durch Kreise	55.086,95	22.422	31.321	31.321	31.321	31.321
		44870000 Kostenerstatt. etc. private Unternehmen	0,00	904	904	904	904	904
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	14,24	23	8	8	8	8
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.022.576,41	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0
		45915000 Erstattung Verkehrsunternehmen a. VJ	1.022.576,17	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.778.791,86	2.839.349	3.039.938	3.023.175	3.016.182	3.022.201
11	-	Personalaufwendungen	-279.567,67	-319.205	-314.691	-326.013	-336.182	-345.332
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.906,09	-104.833	-50.130	-49.660	-49.559	-49.563
		52810070 Betriebskosten Night Mover 2.0	-30.224,00	-96.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810330 Kosten d. Umsetzung d. Nahverkehrsplanes	-1.518,44	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-2.163,65	-1.833	-3.130	-2.660	-2.559	-2.563
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.341,06	-1.412	-4.047	-4.322	-4.557	-4.611
15	-	Transferaufwendungen	-2.403.886,24	-2.457.305	-2.481.451	-2.464.666	-2.457.651	-2.463.673
		53170600 Ausb.verkehr-Pauschale § 11a (2) ÖPNVG	-1.766.200,67	-1.766.200	-1.766.201	-1.766.201	-1.766.201	-1.766.201
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuwen	-637.685,57	-691.105	-715.250	-698.465	-691.451	-697.472
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.808.865,34	-11.029.751	-12.613.211	-12.902.868	-12.947.892	-12.707.916
		54120050 Fortbildung	0,00	-555	-555	-555	-555	-555
		54120200 Dienstreisen	-90,36	-758	-758	-758	-758	-758
		54292000 Gutachten und Untersuchungen	0,00	-10.000	-10.000	-75.000	-250.000	-10.000
		54293000 Ausgl.zahl. Verkehrsunt. f. Verkehrsl.	-3.631.253,59	-2.927.334	-3.785.629	-4.142.057	-4.142.057	-4.142.057
		54293500 Ausgl.zahl. an Verkehrsunt. Fördermittel	-926.591,68	0	0	0	0	0
		54293600 Aufwendungen Weiterentwicklung ÖPNV	-120.982,97	-600.000	-190.000	-95.000	-55.000	-55.000
		54293700 Reaktivierung Bahnlinie Kleve - Nijmegen	-18.992,40	0	0	0	0	0
		54293800 Schnellbusnetz I (VRR AöR)	-752.650,72	-1.577.000	-3.921.395	-3.921.395	-3.921.395	-3.921.395
		54293900 Schnellbusnetz II (ÖPNV-Offensive)	-634.846,88	-5.307.048	-4.062.116	-4.062.116	-4.062.116	-4.062.116
		54294100 Finanzierung alternative Antriebstechnik	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		54294300 Umsetzung Nahmobilitätskonzept	0,00	-100.000	-50.000	-93.500	-3.500	-3.500
		54294400 Umsetzung Nachhaltigkeitsstrategie	0,00	0	-80.000	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5,81	0	0	0	0	0
		54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten	-1.715.946,00	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.516,55	-7.055	-12.757	-12.485	-12.509	-12.534
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.527.566,40	-13.912.507	-15.463.530	-15.747.528	-15.795.841	-15.571.097
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.748.774,54	-11.073.158	-12.423.593	-12.724.353	-12.779.658	-12.548.896
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.748.774,54	-11.073.158	-12.423.593	-12.724.353	-12.779.658	-12.548.896
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5,81	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5,81	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.748.780,35	-11.073.158	-12.423.593	-12.724.353	-12.779.658	-12.548.896
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.748.780,35	-11.073.158	-12.423.593	-12.724.353	-12.779.658	-12.548.896
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.748.780,35	-11.073.158	-12.423.593	-12.724.353	-12.779.658	-12.548.896

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1204 Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**2 / 16 Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Fördermittel des Landes für den ÖPNV
- Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen (Fördermittel)

Die in den letzten Jahren vom Land NRW gewährten Fördermittel sind zum einen auf die Auswirkungen aus der Corona-Krise und zum anderen auf die durch den Ukraine-Krieg stark gestiegenen Energiekosten zurückzuführen. Für diese Sachverhalte wurden von der Landesregierung bis zum Jahr 2023 Billigkeitsleistungen zur Verfügung gestellt. Ob und in welcher Höhe weitere Billigkeitsleistungen vom Land NRW zur Verfügung gestellt werden, ist bisher noch nicht kommuniziert worden. Es ist aber davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren keine weiteren Fördermittel bereitgestellt werden. Entsprechend wird auch auf dem korrespondierenden Aufwandskonto kein Ansatz mehr veranschlagt.

- Zuweisung VRR AöR
- Schnellbusnetz I (VRR AöR)

Für die Umsetzung der ersten (Buslinien X27, X28 und X32) und der zweiten (X25, X31 und X73) Umsetzungsstufe der Schnellbuskonzeption der VRR AöR im Kreis Kleve in Kooperation mit dem Kreis Wesel beträgt der anteilige Aufwand für den Kreis Kleve jährlich rd. 3,921 Mio. €. Die VRR AöR und das Land NRW fördern die Einrichtung und den Betrieb von Schnellbuslinien aus der VRR Schnellbuskonzeption aktuell mit einem Betrag von 0,50 € pro Neu-Kilometer. Dabei ist der federführende Aufgabenträger Zuwendungsempfänger für die Fördermittel. Aktuell ist der Kreis Kleve lediglich Aufgabenträger für die Buslinie X32; darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass der Kreis Kleve die federführende Trägerschaft der in der zweiten Umsetzungsstufe einzuführenden Buslinie X25 übernehmen wird. Vor diesem Hintergrund beträgt die anteilige Zuwendung des Kreises Kleve voraussichtlich 357.000 € pro Jahr.

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

- Betriebskosten Night Mover 2.0

Aufgrund der geringeren Nachfrage in den vergangenen Jahren hat die Kreisverwaltung Verbesserungsmaßnahmen mit den örtlichen Taxi- und Mietwagenunternehmen erarbeitet. Darüber hinaus wurde eine neue App für den Night-Mover 2.0 angeboten. Daher wird davon ausgegangen, dass das Angebot des Night-Movers ab dem Jahr 2025 wieder stärker genutzt wird.

Zurzeit wird für 2025 mit 5.000 eingereichten Tickets bei einer Ausgleichsleistung von 8 € je Ticket kalkuliert.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Gutachten und Untersuchungen
- Ausgleichszahlungen Verkehrsunternehmen für Verkehrsleistungen

Für das Jahr 2025 werden erneut 10.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre werden Aufwendungen für die Erstellung eines neuen Nahverkehrsplans veranschlagt.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 in Höhe von rd. 3,8 Mio. € basiert auf dem bis zum 30.11.2029 abgeschlossenen Verkehrsvertrag über das Linienbündel „Kreis Kleve I“ sowie weiteren individuell abgeschlossenen Verkehrsverträgen. In 2025 werden deutliche Anpassungen des finanziellen Ausgleichsbetrages auf der Grundlage der Wertsicherungsklausel nach § 10 Abs. 4 des Verkehrsvertrages für das Linienbündel Kreis Kleve I notwendig. Im Linienbündel „Kreis Kleve I“ sind die Verkehrsleistungen der Linie 76 sowie der Linie 061 zwischen Rees und Bocholt enthalten. Darüber hinaus wird für die Verkehrsleistungen des Linienbündels „Kreis Kleve II“ ein Ausgleichsbetrag von 200.000 € eingerechnet.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Fachbereich:	3
Produkt:	1204	Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV	Produktverantwortlich:	Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Aufwendungen Weiterentwicklung ÖPNV
Für den On-Demand-Verkehr in Bedburg-Hau ergeben sich aufgrund des geschlossenen Verkehrsvertrages finanzielle Ausgleichsbeträge von 95.000 €. Zudem werden Aufwendungen zur Ausgestaltung und weiteren Überprüfung der allgemeinen Vorschrift des Kreises Kleve zur Festsetzung und zum Ausgleich von Höchsttarifen für alle Fahrgäste und für Auszubildende im straßengebundenen ÖPNV berücksichtigt. Für das Jahr 2025 werden insgesamt 190.000 € veranschlagt.
- Schnellbusnetz II (ÖPNV-Offensive)
Im veranschlagten Planwert sind alle Buslinien der ÖPNV-Offensive (SB-Linien) enthalten. Im Vergleich zu den Planungen für den Haushalt 2023/2024 hat eine verkehrliche Neubewertung der Verkehrsleistung stattgefunden. Darüber hinaus sind Verkehrsleistungen in das Schnellbusnetz I (X-Busse) überführt worden. Daher werden im Haushaltsjahr 2025 für die Umsetzung der ÖPNV-Offensive rd. 4,1 Mio. € veranschlagt.
- Umsetzung Nahmobilitätskonzept
Das am 19.06.2024 beschlossene Nahmobilitätskonzept des Kreises Kleve beinhaltet u.a. die Empfehlung, dass der Kreis Kleve Mitglied im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), im Zukunftsnetz Mobilität NRW (ZNM NRW) und in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS NRW) wird. Hierfür werden in 2025 neben den laufenden Kosten der Mitgliedschaften auch Kosten für die Herstellung der entsprechenden Voraussetzungen einer Aufnahme eingeplant.
- Umsetzung Nachhaltigkeitsstrategie
Die Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Kleve sieht eine kreisweite Kampagne zur Förderung klimafreundlicher Mobilität vor. Es ist vorgesehen, in 2025 ein externes Büro mit der Vorbereitung und Durchführung einer Kampagne zu beauftragen.

Haushaltsplan 2025

12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.062.801,56	2.124.288	2.275.925	0	2.275.925	2.275.925	2.275.925	2.275.925
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.326	32.225	0	32.225	32.225	32.225	32.225
7	+	Sonstige Einzahlungen	518.777,17	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581.578,73	2.147.615	2.308.150	0	2.308.150	2.308.150	2.308.150	2.308.150
10	-	Personalauszahlungen	-269.915,27	-301.394	-309.303	0	-318.631	-328.159	-337.972	-337.972
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.270,44	-103.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.766.200,67	-1.766.200	-1.766.201	0	-1.766.201	-1.766.201	-1.766.201	-1.766.201
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.293.492,26	-11.022.696	-12.600.454	0	-12.890.383	-12.935.383	-12.695.383	-12.695.383
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.360.878,64	-13.193.290	-14.722.958	0	-15.022.214	-15.076.742	-14.846.556	-14.846.556
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.779.299,91	-11.045.675	-12.414.808	0	-12.714.064	-12.768.592	-12.538.405	-12.538.405
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.647,10	684.350	610.897	0	610.897	610.897	610.897	610.897
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	610.647,10	684.350	610.897	0	610.897	610.897	610.897	610.897
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-864.885,95	-684.350	-610.897	0	-610.897	-610.897	-610.897	-610.897
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-864.885,95	-784.350	-610.897	0	-610.897	-610.897	-610.897	-610.897
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.238,85	-100.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000765: Umsetzung Nahmobilitätskonzept											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.647,10	684.350	610.897	0	610.897	610.897	610.897	1.979.349	3.738.586
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	610.647,10	684.350	610.897	0	610.897	610.897	610.897	1.979.349	3.738.586
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-864.885,95	-684.350	-610.897	0	-610.897	-610.897	-610.897	-2.234.547	-3.993.784
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-864.885,95	-684.350	-610.897	0	-610.897	-610.897	-610.897	-2.234.547	-3.993.784
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-254.238,85	0	0	0	0	0	0	-255.198	-255.198

Haushaltsplan 2025

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.774,08	243.165	178.425	178.454	178.483	178.463
		41410040 Zuw. d. Landes Umsetzung FFH-Richtl./NA	0,00	36.000	0	0	0	0
		41410060 Zuw. Land f. Förderprogramme FöNa	72.603,18	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41410110 Zuw. Land f. Opt.maßn. a. landeseig. Flä	40.104,61	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41410280 Zuw. Land f. Förderprogramme ELER	121.882,01	90.000	0	0	0	0
		41410570 Erstattung Bewirtschaftung Reitwege	37.771,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.063,01	11.049	10.987	10.986	10.986	10.966
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	2.147,64	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
		41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	938,53	939	939	939	939	939
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.736,05	-6.970	-5.647	-5.618	-5.589	-5.589
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.998,74	330.000	330.200	330.200	330.200	330.200
		43110370 Verwaltungsgebühren f. d. Reitabgabe	31.444,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		43110380 Verw.ggebühren f. Citesbescheinigungen	2.103,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		43110390 Verw.ggebühr Überwachung Abgrabungen	2.675,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110420 Verw.ggeb. Wasser-,Boden-, u. Abfallrecht	276.126,29	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43110500 Verw.Geb. Erteilung Befreiungen / Ausnah	14.432,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43210350 Entgelte nach der Ökokonto VO	2.217,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.972,24	35.979	39.920	39.920	40.920	40.920
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.998,09	40.680	40.204	40.204	40.204	40.204
		44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen	9.726,01	40.500	40.050	40.050	40.050	40.050
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	272,08	180	154	154	154	154
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	428.766,80	203.433	223.585	205.053	205.053	105.053
		45610000 Zwangsgelder	4.000,00	5.100	5.050	5.050	5.050	5.050

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	3,12	3	3	3	3	3
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	115.549,47	98.330	18.532	0	0	0
	45833000 Auflösung von Verbindlichkeiten	1.028,20	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatzgeld als Ausgl. f Landschaftseingr	308.186,01	100.000	200.000	200.000	200.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	1.092.509,95	853.256	812.335	793.831	794.860	694.840
11	- Personalaufwendungen	-2.307.244,33	-2.399.481	-2.543.513	-2.653.781	-2.740.577	-2.805.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.506,71	-663.621	-485.581	-493.987	-510.355	-593.571
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	-85.000
	52112000 Opt.- u. Unterhaltungsmaßn. Kreisflächen	-18.011,07	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-422,87	-205	-1.243	-1.367	-1.504	-1.654
	52810040 Ausgleichsmaßn. b. Landschaftseingriffen	-9.268,90	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810050 Ausgleichsmaßnahmen und Entschädigungen	-260,00	-400	-400	-400	-400	-400
	52810080 Förderprogramme des Landes FöNa	-94.602,75	-70.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	52810110 Optimierungsmaßn. an landeseig. Flächen	-40.104,61	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52810130 Ersatzvornahmen	-22.127,02	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52810210 Maßnahmen gem. EU- Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810240 Effizienzkontrollen Ökokonto	-16.946,88	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810300 Kennzeichen für Reitpferde	-1.809,56	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52810310 Kosten der Ersatzvornahmen	0,00	-500	-50	-50	-50	-50
	52810340 Kosten des Artenschutzes	-2.120,05	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810350 Kulturlandschaftsprogramme KK u. Dritter	-87.257,72	-135.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52810520 Sonst. Optimier.- u. Verkehrssicherungsmaßn	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810900 Umsetzung FFH-Richtlinie/ NATURA 2000	-6.593,78	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810950 Förderprogramme des Landes ELER	-200.875,14	-100.000	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-47.106,36	-56.116	-46.289	-54.569	-70.801	-68.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.953,03	-63.008	-60.679	-62.110	-64.305	-70.655

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-390.626,87	-384.540	-443.000	-447.000	-451.000	-455.000
		53120200 Zuw. z. Unterh. Freizeitanl. OermterBerg	-108.190,69	-101.000	-102.000	-104.000	-106.000	-108.000
		53130100 Umlage Zweckv. "Naturpark Schwalm-Nette"	-94.481,43	-92.000	-108.000	-110.000	-112.000	-114.000
		53170300 Zuschuss an Kreiszüchterzentrale	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53170400 BKZ Naturschutzzentrum Kreis Kleve e. V.	-60.450,00	-60.450	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53180370 BKZ Naturschutzstation Niederrhein	-45.340,00	-45.340	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		53180380 BKZ Naturschutzzentrum Gelderland	-6.700,00	-6.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		53180460 Bewirtschaftung Reitwege	-19.714,75	-23.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53180650 BKZ Biol. Station Krickenbecker Seen	-5.750,00	-5.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586.068,08	-134.881	-147.111	-145.293	-146.618	-146.960
		54120050 Fortbildung	-1.074,14	-10.589	-10.589	-10.589	-10.589	-10.589
		54120200 Dienstreisen	-26.063,57	-14.462	-14.462	-14.462	-14.462	-14.462
		54210000 Aufwandsentschädigungen	-1.840,68	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
		54210100 Aufwandsentschädigung f. d. Naturschutzw	-9.120,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54294000 Schulung der Naturschutzwächter	-392,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54413000 Grundstücksbezogene Abgaben	-13.014,08	-13.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-2,45	-4	-37	-41	-45	-49
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	67,35	0	0	0	0	0
		54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten	-148.375,00	0	0	0	0	0
		54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten	-298.917,11	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.335,60	-81.986	-93.183	-91.361	-91.681	-92.019
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.892.399,02	-3.645.532	-3.679.884	-3.802.171	-3.912.855	-4.071.684
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.799.889,07	-2.792.275	-2.867.550	-3.008.340	-3.117.994	-3.376.843
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-300	-50	-50	-50	-50
		55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-300	-50	-50	-50	-50
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-300	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.799.889,07	-2.792.575	-2.867.600	-3.008.390	-3.118.044	-3.376.893
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-67,36	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-67,36	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.799.956,43	-2.792.575	-2.867.600	-3.008.390	-3.118.044	-3.376.893
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.799.956,43	-2.792.575	-2.867.600	-3.008.390	-3.118.044	-3.376.893
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.799.956,43	-2.792.575	-2.867.600	-3.008.390	-3.118.044	-3.376.893

Haushaltsplan 2025

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.564,51	236.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.707,65	330.000	330.200	0	330.200	330.200	330.200	330.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.712,54	35.300	39.600	0	39.600	40.600	40.600	40.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.726,01	40.500	40.050	0	40.050	40.050	40.050	40.050
7	+	Sonstige Einzahlungen	308.183,25	105.100	205.050	0	205.050	205.050	205.050	105.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.893,96	746.900	784.900	0	784.900	785.900	685.900	
10	-	Personalauszahlungen	-2.153.324,01	-2.242.744	-2.443.809	0	-2.517.187	-2.592.125	-2.669.311	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.445,19	-607.505	-439.293	0	-439.417	-439.554	-524.704	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-300	-50	0	-50	-50	-50	
14	-	Transferauszahlungen	-382.208,83	-384.540	-443.000	0	-447.000	-451.000	-455.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.116,04	-52.895	-53.929	0	-53.932	-54.936	-54.941	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.504.094,07	-3.287.984	-3.380.080	0	-3.457.587	-3.537.665	-3.704.006	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.357.200,11	-2.541.084	-2.595.180	0	-2.672.687	-2.751.765	-3.018.106	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-800.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-800.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-800.000

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1301 Förderung der Landwirtschaft

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Scherbaum

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Betriebsberatungen
- Organisation von Tierschauen, Info- u. Lehrtagungen
- Abgabe von Stellungnahmen, Erstellung von Gutachten
- Betreuung der Jungzüchter in den Züchtervereinigungen
- Unterstützung der Kreiszüchterzentrale

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Tierzuchtgesetz

Zielgruppe:

- Landwirte

Ziele:

Förderung der züchterischen Leistung bei landwirtschaftlichen Nutztieren

Kennzahlen:

- Anzahl der Beratungen, Betriebsbesuche und Info-Veranstaltungen
 - Finanzielle Förderung
 - Ergänzende Förderung durch Personalgestellung (Anzahl und Geldwert)
 - Förderung insgesamt und je landwirtschaftlichem Betrieb
-

Haushaltsplan 2025

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,03	50	46	46	46	45
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	40,68	40	35	35	35	34
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,35	10	11	11	11	11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,18	28	12	12	12	12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,13	4	7	7	7	7
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	6,13	4	7	7	7	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61,46	83	65	65	65	64
11	-	Personalaufwendungen	-82.836,14	-97.408	-109.425	-114.194	-117.931	-120.720
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965,14	-758	-813	-678	-645	-645
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-965,14	-758	-813	-678	-645	-645
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-334,85	-407	-371	-409	-436	-452
15	-	Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53170300 Zuschuss an Kreiszüchterzentrale	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.798,64	-4.495	-4.648	-4.570	-4.576	-4.582
		54120050 Fortbildung	-38,20	-450	-450	-450	-450	-450
		54120200 Dienstreisen	-108,74	-615	-615	-615	-615	-615
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2,82	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.654,52	-3.430	-3.583	-3.505	-3.511	-3.517
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-137.934,77	-153.068	-165.256	-169.851	-173.588	-176.398
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.873,31	-152.985	-165.191	-169.786	-173.523	-176.333
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.873,31	-152.985	-165.191	-169.786	-173.523	-176.333
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2,82	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,82	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.876,13	-152.985	-165.191	-169.786	-173.523	-176.333
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-137.876,13	-152.985	-165.191	-169.786	-173.523	-176.333
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-137.876,13	-152.985	-165.191	-169.786	-173.523	-176.333

Haushaltsplan 2025

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-78.730,58	-94.387	-105.107	0	-108.279	-111.502	-114.822
14	- Transferauszahlungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-146,94	-1.065	-1.065	0	-1.065	-1.065	-1.065
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.877,52	-145.452	-156.172	0	-159.344	-162.567	-165.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.877,52	-145.452	-156.172	0	-159.344	-162.567	-165.887
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1302 Naherholungsgebiete

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

- Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft des Kreises Kleve im Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette (z.B. Teilnahme an Sitzungen der Gremien des Zweckverbandes einschl. Vor- und Nachbereitung, Abwicklung der finanziellen Umlagebeteiligungen des Kreises Kleve einschl. Überwachung)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Vertragliche Regelungen

Zielgruppe:

- Einheimische Bevölkerung
- Touristen

Ziele

Bewahren der Landschaft für die Erholung und Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für Belange der Landschaftspflege und des Natur- und Umweltschutzes

Kennzahlen

- Angabe der geförderten/unterstützten Maßnahmen und Einrichtungen und evtl. Gefährdungen des Landschaftserhaltes
-

Haushaltsplan 2025

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Naherholungsgebiete

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229,55	174	214	214	215	214
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.115,51	10.115	10.115	10.115	10.115	10.114
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	2.147,64	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
		41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	938,53	939	939	939	939	939
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.972,13	-13.027	-12.987	-12.987	-12.986	-12.986
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061,71	16	8	8	8	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,58	18	13	13	13	13
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	27,58	18	13	13	13	13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.318,96	209	235	236	236	236
11	-	Personalaufwendungen	-70.881,29	-66.298	-69.907	-74.921	-77.794	-78.621
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142,47	-1.363	-1.191	-1.408	-1.826	-86.781
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl	0,00	0	0	0	0	-85.000
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-422,87	-205	-1.243	-1.367	-1.504	-1.654
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-719,60	-1.159	52	-41	-322	-126
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.483,70	-1.532	-1.530	-1.566	-1.621	-6.351
15	-	Transferaufwendungen	-202.672,12	-193.000	-210.000	-214.000	-218.000	-222.000
		53120200 Zuw. z. Unterh. Freizeitanl. OermterBerg	-108.190,69	-101.000	-102.000	-104.000	-106.000	-108.000
		53130100 Umlage Zweckv. "Naturpark Schwalm-Nette"	-94.481,43	-92.000	-108.000	-110.000	-112.000	-114.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.612,41	-2.455	-2.812	-2.768	-2.776	-2.784
		54120050 Fortbildung	-24,71	-223	-223	-223	-223	-223

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120200 Dienstreisen	-535,71	-305	-305	-305	-305	-305
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-2,45	-4	-37	-41	-45	-49
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,58	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.051,12	-1.924	-2.248	-2.199	-2.203	-2.208
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-278.791,99	-264.649	-285.440	-294.662	-302.017	-396.537
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.473,03	-264.440	-285.205	-294.427	-301.780	-396.301
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.473,03	-264.440	-285.205	-294.427	-301.780	-396.301
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,59	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,59	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-273.474,62	-264.440	-285.205	-294.427	-301.780	-396.301
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-273.474,62	-264.440	-285.205	-294.427	-301.780	-396.301
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-273.474,62	-264.440	-285.205	-294.427	-301.780	-396.301

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1302 Naherholungsgebiete

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Hr. Aengenheister

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Zuwendungen zur Unterhaltung Freizeitanlage Oermter Berg
Entsprechend den bestehenden Vereinbarungen tragen der Kreis Kleve (60 %) sowie die Gemeinden Rheurdt und Issum (jeweils 20 %) gemeinsam die für die Unterhaltung der Freizeitanlage Oermter Berg anfallenden Aufwendungen. Über dieses Sachkonto werden die auf den Kreis Kleve entfallenden Anteile gezahlt. Dies umfasst den Pflege- und Unterhaltungsaufwand einschließlich des Betriebskostenzuschusses an den „Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg“ sowie notwendige Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Spielgeräte.

 - Umlage Zweckverband „Naturpark Schwalm-Nette“
Der Kreis Kleve ist Mitglied im Zweckverband „Naturpark Schwalm-Nette“. Der Kreis Kleve beteiligt sich satzungsgemäß an der Umlage. Bereits für die Haushaltsjahre 2023 ff. hat der Zweckverband eine Erhöhung der Umlage angekündigt, welche aus der allgemeinen Preissteigerung sowie dem Wegfall der Regelungen der Rheinischen Versorgungskasse für Kleinmitglieder resultiert. Für 2025 werden daher 108.000 € veranschlagt.
-

Haushaltsplan 2025

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Naherholungsgebiete

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060,50	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.060,50	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-56.117,50	-52.315	-61.221	0	-63.021	-64.861	-66.757	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422,87	-205	-1.243	0	-1.367	-1.504	-86.654	
14	-	Transferauszahlungen	-194.254,08	-193.000	-210.000	0	-214.000	-218.000	-222.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-674,96	-531	-564	0	-568	-572	-577	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.469,41	-246.051	-273.028	0	-278.956	-284.937	-375.988	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.408,91	-246.051	-273.028	0	-278.956	-284.937	-375.988	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-800.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-800.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-800.000	

Haushaltsplan 2025

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Naherholungsgebiete

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000783: Oermter Berg, grundhafte Sanierung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
7000811: Oermter Berg, Wegekonzept											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1303 Landschaftspflege

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

- Pflege und Entwicklung der Landschaft durch Umsetzung der Landschaftsplanung
- Pflege und Entwicklung der Landschaft durch Umsetzung von Landes- und Kreisprogrammen (z.B. Hecken- und Kopfweidenpflege, Streuobstwiesen, Kreis Klever Kulturlandschaftsprogramm)
- Stellungnahmen und Maßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. sonderordnungsbehördliche Aufgaben, Festsetzung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung)
- Führung des Kompensationsverzeichnisses (einschließlich vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen und Kohärenzsicherungsmaßnahmen) und von Ökokonten
- Überwachung der Einhaltung von Bestimmungen des Abgrabungsgesetzes
- Abwicklung von Aufgaben im Zusammenhang mit Erholung in der freien Landschaft (z.B. Reitabgabe, Reitkennzeichen, Betretungsrechte)
- Abwicklung von Aufgaben im Zusammenhang mit überörtlichen Einrichtungen und Mitgliedschaften (z.B. Landkreistag, Regionalrat)
- Geschäftsführung des Naturschutzbeirats und Abwicklung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Naturschutzwacht

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- EG-Verordnungen
 - Bundesnaturschutzgesetz
 - Landesnaturschutzgesetz
 - Abgrabungsgesetz NRW
-

Zielgruppe:

- Naturnutzer (z.B. Land- und Forstwirte, Abgrabungsunternehmen, Bauherren, Freizeit- und Erholungssuchende)
- Naturschützer (anerkannte Vereine des Naturschutzes, engagierte Privatpersonen)
- Naturschutzbeirat
- Naturschutzwächter
- Planungsträger
- Ordnungspflichtige

Ziele

1. Erhalt, Schutz und Entwicklung der Vielfalt niederrheinischer Kulturlandschaft
2. Ausgewogene Gesamtplanung durch Berücksichtigung unterschiedlicher Interessenslagen an die Raumnutzung
3. Verhinderung unzulässiger Eingriffe in Natur und Landschaft

Kennzahlen

- Anzahl geprüfter Vorhaben mit Eingriffen in Natur und Landschaft
 - Auswirkungen des Kreiskulturlandschaftsprogramms (insb. Extensivierungsflächen und Streuobstwiesen sowie Hecken)
 - Anzahl der geschnittenen Kopfbäume
 - Ausgabe von Reiterkennzeichen
-

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1303 Landschaftspflege

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
geprüfte Befreiungsanträge	747	986	997	809	753	800	800
Reitkennzeichen	1.017	1.137	1.211	1.052	937	950	950

Erläuterungen:

Der allgemeinen Tendenz folgend ist zu erwarten, dass die Anzahl der geprüften Eingriffe in Natur und Landschaft („Befreiungsanträge“) – vorbehaltlich evtl. gesetzlicher Änderungen - gleichbleiben wird. Vor dem Hintergrund der Energiewende ist verstärkt mit Prüfungen für Windenergieanlagen und Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu rechnen, deren komplexe Thematik einen erhöhten Arbeitsaufwand nach sich zieht.

Die Sportart Reiten wird durch starke Kostensteigerungen (Futter, Tierarztgebühren usw.) und fehlenden Nachwuchs an pferdebegeisterten Jugendlichen immer weniger ausgeübt. Dies führt auch zu einem Rückgang an verkauften Reitkennzeichen.

Haushaltsplan 2025

13
1303

Natur- und Landschaftspflege Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.359,35	201.519	171.706	171.711	171.717	171.713
		41410060 Zuw. Land f. Förderprogramme FöNa	72.603,18	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41410110 Zuw. Land f. Opt.maßn. a. landeseig. Flä	40.104,61	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41410280 Zuw. Land f. Förderprogramme ELER	121.882,01	90.000	0	0	0	0
		41410570 Erstattung Bewirtschaftung Reitwege	37.771,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	198,48	196	175	175	175	171
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799,92	1.323	1.531	1.537	1.542	1.542
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.768,95	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
		43110370 Verwaltungsgebühren f. d. Reitabgabe	31.444,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		43110390 Verw.gebühr Überwachung Abgrabungen	2.675,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110500 Verw.Geb. Erteilung Befreiungen / Ausnah	14.432,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43210350 Entgelte nach der Ökokonto VO	2.217,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,62	139	63	63	63	63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,23	542	86	86	86	86
		44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen	0,00	500	50	50	50	50
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	62,23	42	36	36	36	36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	417.209,34	156.311	200.051	200.051	200.051	100.051
		45610000 Zwangsgelder	4.000,00	100	50	50	50	50
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,60	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	103.994,53	56.211	0	0	0	0
		45833000 Auflösung von Verbindlichkeiten	1.028,20	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatzgeld als Ausgl. f Landschaftseingr	308.186,01	100.000	200.000	200.000	200.000	100.000
10	=	Ordentliche Erträge	742.410,49	387.010	400.905	400.911	400.917	300.913

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-513.002,05	-521.677	-491.521	-514.165	-531.265	-543.169
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.077,86	-518.162	-381.558	-383.296	-386.634	-386.271
		52112000 Opt.- u. Unterhaltungsmaßn. Kreisflächen	-18.011,07	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52810040 Ausgleichsmaßn. b. Landschaftseingriffen	-9.268,90	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810050 Ausgleichsmaßnahmen und Entschädigungen	-260,00	-400	-400	-400	-400	-400
		52810080 Förderprogramme des Landes FöNa	-94.602,75	-70.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		52810110 Optimierungsmaßn. an landeseig. Flächen	-40.104,61	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810240 Effizienzkontrollen Ökokonto	-16.946,88	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52810300 Kennzeichen für Reitpferde	-1.809,56	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52810310 Kosten der Ersatzvornahmen	0,00	-500	-50	-50	-50	-50
		52810350 Kulturlandschaftsprogramme KK u. Dritter	-87.257,72	-135.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52810520 Sonst. Optimier.- u. Verkehrssicherungsmaßn	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810950 Förderprogramme des Landes ELER	-200.875,14	-100.000	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-9.941,23	-11.862	-9.508	-11.246	-14.584	-14.221
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.983,35	-13.407	-12.319	-12.602	-13.043	-13.379
15	-	Transferaufwendungen	-19.714,75	-23.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53180460 Bewirtschaftung Reitwege	-19.714,75	-23.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.682,25	-36.694	-38.163	-37.809	-37.874	-37.942
		54120050 Fortbildung	-735,21	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537
		54120200 Dienstreisen	-5.869,44	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465
		54210000 Aufwandsentschädigungen	-920,28	-920	-920	-920	-920	-920
		54210100 Aufwandsentschädigung f. d. Naturschutzw	-9.120,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54294000 Schulung der Naturschutzwächter	-392,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	13,78	0	0	0	0	0
		54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten	-109.875,00	0	0	0	0	0
		54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten	-298.917,11	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.866,19	-16.772	-18.241	-17.887	-17.952	-18.020

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.468.460,26	-1.113.241	-948.560	-972.872	-993.815	-1.005.761
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-726.049,77	-726.230	-547.656	-571.961	-592.899	-704.848
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-300	-50	-50	-50	-50
		55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-300	-50	-50	-50	-50
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-300	-50	-50	-50	-50
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-726.049,77	-726.530	-547.706	-572.011	-592.949	-704.898
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13,78	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-13,78	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-726.063,55	-726.530	-547.706	-572.011	-592.949	-704.898
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-726.063,55	-726.530	-547.706	-572.011	-592.949	-704.898
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-726.063,55	-726.530	-547.706	-572.011	-592.949	-704.898

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1303 Landschaftspflege

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Hr. Aengenheister

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

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

- Zuwendungen Land f. Förderprogramme Naturschutz
- Zuwendungen Land f. Förderprogramme ELER
- Förderprogramme des Landes ELER
- Förderprogramme des Landes f. Naturschutz

Das Förderprogramm ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) läuft Ende des Jahres 2024 aus. Entsprechend werden ab 2025 keine Erträge und Aufwendungen für dieses Programm veranschlagt.

Mit dem Wegfall dieses Förderprogramms soll die Förderung von Naturschutzmaßnahmen zukünftig nur noch über das Programm FÖNA (Förderrichtlinie Naturschutz) abgewickelt werden. Entsprechend werden die veranschlagten Erträge und Aufwendungen für dieses Programm auf 100.000 € bzw. 125.000 € erhöht.

7 / 13 Sonstige ordentliche Erträge / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Ersatzgeld als Ausgleich für Landschaftseingriffe
- Ausgleichsmaßnahmen bei Landschaftseingriffen

Durch den Ausbau regenerativer Energien werden (bspw. Windenergieanlagen, Freiflächenphotovoltaik, etc.) werden höhere Ersatzgelder erwartet. Für 2025 werden 200.000 € veranschlagt.

Die vereinnahmten Ersatzgelder werden in der Regel für den Ankauf größerer Flächen angespart und somit für investive Auszahlungen verwendet. Nur ein kleiner Anteil der Ersatzgelder wird mittlerweile direkt für Naturschutzmaßnahmen ausgegeben. Daher werden hier im Jahr 2025 lediglich 10.000 € veranschlagt.

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1303 Landschaftspflege

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Hr. Aengenheister

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kulturlandschaftsprogramme Kreis Kleve und Dritter

Im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms wird die Pflege von Obstwiesen, extensivem blütenreichem Grünland, Ackerrandstreifen, Landschaftshecken usw. gefördert. Dazu werden vom Land NRW EU- und Landesmittel bereitgestellt. Ab dem Jahr 2025 entfällt hierfür der Eigenanteil des Kreises Kleve. Daher wird der Ansatz auf 120.000 € gesenkt.

Haushaltsplan 2025

13
1303

Natur- und Landschaftspflege Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.564,51	200.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.418,20	28.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	50	0	50	50	50	
7	+	Sonstige Einzahlungen	312.186,01	100.100	200.050	0	200.050	200.050	100.050	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.168,72	329.100	399.100	0	399.100	399.100	299.100	
10	-	Personalauszahlungen	-478.480,80	-478.304	-468.272	0	-482.313	-496.648	-511.412	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.322,91	-506.300	-372.050	0	-372.050	-372.050	-372.050	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-300	-50	0	-50	-50	-50	
14	-	Transferauszahlungen	-19.714,75	-23.300	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.149,82	-19.922	-19.922	0	-19.922	-19.922	-19.922	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.245.668,28	-1.028.126	-885.293	0	-899.335	-913.669	-928.434	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.499,56	-699.026	-486.193	0	-500.235	-514.569	-629.334	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1304 Naturschutz/Biotop- und Artenschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

- Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung von FFH- u. Vogelschutzgebieten sowie Natur- und Landschaftsschutzgebieten (z.B. Überprüfung der Arbeits- und Maßnahmenpläne Biologischer Stationen, Zahlung von Zuschüssen); Darstellung der Flächen im GIS, Erstellung von Maßnahmenkonzepten für FFH-Gebiete
- Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Ausweisung von Schutzgebieten (z.B. Betretungsrechte, Überwachung von Ge- und Verboten)
- Durchführung von Artenschutzprüfungen (ASP) bei Vorhaben und in der Bauleitplanung
- Abwicklung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im Naturschutzzentrum für den Kreis Kleve
- Zahlung finanzieller Zuwendungen an Biologische Stationen für Pflege- und Betreuungsmaßnahmen
- Kontrolle von Haltung und Handel artengeschützter Tiere und Pflanzen, Entscheidungen und Maßnahmen nach artenschutzrechtlichen Vorschriften (z.B. Bestandskontrollen, Beschlagnahmungen, Sicherstellungen) sowie Ausstellen artenschutzrechtlicher Bescheinigungen und Genehmigungen
- Fachberatung in artenschutzrechtlichen Fragen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- EG-Verordnungen
 - Bundesnaturschutzgesetz und dazu erlassene Verordnungen
 - Landesnaturschutzgesetz
 - Washingtoner Artenschutzübereinkommen
-

Zielgruppe:

- Biologische Stationen im Kreis Kleve
- Tierhalter
- Naturschützer und -nutzer
- Bevölkerung

Ziele

1. Erhalt der Vielfalt wildlebender Tier- und Pflanzenarten und deren natürlicher Lebensräume
2. Bekämpfung des illegalen Handels mit geschützten Tier- und Pflanzenarten

Kennzahlen

- Zu 1.: Anzahl Artenschutzprüfungen (ASP)
Anzahl erteilter Befreiungs- und Ausnahmeentscheidungen
Finanzierung der Biologischen Stationen
Flächengröße der Schutzgebiete im Kreis Kleve
- Zu 2.: Anzahl Artenschutzrechtlicher Verfahren
Anzahl der Artenschutzkontrollen
-

Haushaltsplan 2025

13
1304

Natur- und Landschaftspflege Naturschutz/ Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,41	36.669	1.077	1.081	1.084	1.082
		41410040 Zuw. d. Landes Umsetzung FFH-Richtl./ NA	0,00	36.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	87,48	86	110	110	110	108
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792,93	583	966	970	974	974
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		43110380 Verw.gebühren f. Citesbescheinigungen	2.103,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.864,52	35.361	39.639	39.639	40.639	40.639
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,58	18	13	13	13	13
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	27,58	18	13	13	13	13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.876,25	73.549	41.930	41.934	42.938	42.935
11	-	Personalaufwendungen	-316.046,33	-225.801	-308.917	-321.154	-331.414	-339.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.093,96	-56.227	-22.004	-23.101	-25.209	-24.980
		52810340 Kosten des Artenschutzes	-2.120,05	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810900 Umsetzung FFH-Richtlinie/ NATURA 2000	-6.593,78	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.380,13	-5.227	-6.004	-7.101	-9.209	-8.980
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.831,46	-6.018	-7.870	-8.049	-8.327	-8.539
15	-	Transferaufwendungen	-118.240,00	-118.240	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
		53170400 BKZ Naturschutzzentrum Kreis Kleve e. V.	-60.450,00	-60.450	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53180370 BKZ Naturschutzstation Niederrhein	-45.340,00	-45.340	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		53180380 BKZ Naturschutzzentrum Gelderland	-6.700,00	-6.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180650 BKZ Biol. Station Krickenbecker Seen	-5.750,00	-5.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.373,74	-23.062	-28.196	-27.972	-29.013	-29.056
		54120050 Fortbildung	-48,91	-740	-740	-740	-740	-740
		54120200 Dienstreisen	-2.524,38	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
		54210000 Aufwandsentschädigungen	-920,40	-920	-920	-920	-920	-920
		54413000 Grundstücksbezogene Abgaben	-13.014,08	-13.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6,07	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.872,04	-7.390	-11.524	-11.300	-11.341	-11.384
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-477.585,49	-429.347	-524.987	-538.276	-551.964	-560.425
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.709,24	-355.799	-483.057	-496.342	-509.026	-517.490
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.709,24	-355.799	-483.057	-496.342	-509.026	-517.490
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-6,07	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6,07	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-436.715,31	-355.799	-483.057	-496.342	-509.026	-517.490
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-436.715,31	-355.799	-483.057	-496.342	-509.026	-517.490
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-436.715,31	-355.799	-483.057	-496.342	-509.026	-517.490

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

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

- Zuwendungen des Landes Umsetzung FFH-Richtlinie
- Umsetzung FHH-Richtlinie

Die Erstellung von Maßnahmenkonzepten zur Umsetzung der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) erfolgte bisher über das Förderprogramm ELER, welches Ende August 2024 ausgelaufen ist. Zukünftig sollen Maßnahmenkonzepte vorwiegend über die Förderrichtlinie Biologische Stationen (FöBS) erfolgen. Die Landeszuwendungen werden daher ab 2025 direkt an die biologischen Stationen ausgezahlt und entfallen beim Kreis Kleve. Der Ansatz für den Aufwand umfasst ab 2025 nur noch den Eigenanteil des Kreises Kleve in Höhe von 10.000 €.

15 Transferaufwendungen

- BKZ Naturschutzzentrum Kreis Kleve e.V.
- BKZ Naturschutzstation Niederrhein
- BKZ Naturschutzzentrum Gelderland
- BKZ Biologische Station Krickenbecker Seen

Die im Kreis Kleve tätigen vier Biologischen Stationen arbeiten fachlich zusammen und nehmen eine Vielzahl von Aufgaben in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve wahr. Die Arbeit wird im Rahmen der „Förderrichtlinie Biologische Stationen in NRW“ durch das Land NRW bezuschusst. Zur gleichberechtigten Förderung erhalten die Biologischen Stationen seit 2021 ergänzende Finanzierungsmittel des Kreises Kleve als Co-Finanzierung.

Da die Fördersätze aus der Förderrichtlinie beim Land NRW angepasst wurden, erhöhen sich die Zuschüsse der ergänzenden Finanzierungsmittel des Kreises Kleve.

Haushaltsplan 2025

13
1304

Natur- und Landschaftspflege Naturschutz/ Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.652,04	35.300	39.600	0	39.600	40.600	40.600	40.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.901,04	72.800	40.800	0	40.800	41.800	41.800	41.800
10	-	Personalauszahlungen	-301.231,20	-211.818	-300.231	0	-309.255	-318.482	-327.986	-327.986
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.745,65	-51.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	-	Transferauszahlungen	-118.240,00	-118.240	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.619,86	-15.672	-16.672	0	-16.672	-17.672	-17.672	-17.672
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.836,71	-396.730	-490.903	0	-499.927	-510.154	-519.658	-519.658
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.935,67	-323.930	-450.103	0	-459.127	-468.354	-477.858	-477.858
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1305 Oberirdische Gewässer, wassergefährdende Stoffe und Schadensfälle

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

Oberflächengewässer:

- Abwicklung wasserrechtlicher Genehmigungsverfahren einschl. Abgrabungen
- Wahrnehmung der Gewässeraufsicht, Feststellung der Gewässer-eigenschaft, Hochwasserschutz an Gewässern II. Ordnung
- Wahrnehmung der Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände
- Fachstellungnahmen 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 Erweiterten Konditionalität (früher „Cross-Compliance-Regelungen“) nach EU-Recht
- Stellungn. bei Vorhaben besonderer Art (BImSchG-Anlagen u.a.)
- Sachverhaltsermittlung bei Verstößen gegen die AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Beratung zum Thema wasser- und bodengefährdender Stoffe

Schadensfälle:

- Bereitschaftsdienst der unteren Umweltschutzbehörden für Schadensfälle und Unfälle mit wasser-, 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 AwSV 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 / Fachstellungnahmen
- Zu 2.: Anzahl Eignungsfeststellungen / Fachstellungnahmen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Zu 3: Anzahl von Schadensfällen mit wasser-, boden- oder luftgefährdenden Stoffen

Haushaltsplan 2025

13
1305

Natur- und Landschaftspflege Gewässer, w.-g. Stoffe und Schadensfälle

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833,89	1.394	1.505	1.510	1.515	1.511
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	182,16	179	154	154	154	151
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651,73	1.215	1.350	1.355	1.361	1.361
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,74	127	55	55	55	55
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.749,98	40.016	40.011	40.011	40.011	40.011
		44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen	9.726,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	23,97	16	11	11	11	11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.555,54	16.029	7.471	5.000	5.000	5.000
		45610000 Zwangsgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,60	1	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	11.554,94	11.029	2.471	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.149,15	57.566	49.042	46.577	46.582	46.578
11	-	Personalaufwendungen	-365.409,64	-454.305	-426.844	-442.169	-455.952	-468.383
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.249,71	-60.886	-58.388	-59.921	-62.866	-62.546
		52810130 Ersatzvornahmen	-22.127,02	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810210 Maßnahmen gem. EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-9.122,69	-10.886	-8.388	-9.921	-12.866	-12.546
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.827,62	-12.216	-10.784	-11.034	-11.423	-11.719
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.834,45	-20.447	-21.149	-20.837	-20.894	-20.954
		54120050 Fortbildung	-49,18	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137
		54120200 Dienstreisen	-2.903,46	-2.919	-2.919	-2.919	-2.919	-2.919
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12,64	0	0	0	0	0
		54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten	-38.500,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.394,45	-15.391	-16.093	-15.781	-15.838	-15.898
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-466.321,42	-547.854	-517.165	-533.961	-551.135	-563.602
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.172,27	-490.287	-468.123	-487.385	-504.554	-517.024
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.172,27	-490.287	-468.123	-487.385	-504.554	-517.024
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-12,64	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12,64	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-443.184,91	-490.287	-468.123	-487.385	-504.554	-517.024
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-443.184,91	-490.287	-468.123	-487.385	-504.554	-517.024
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-443.184,91	-490.287	-468.123	-487.385	-504.554	-517.024

Haushaltsplan 2025

13
1305

Natur- und Landschaftspflege Gewässer, w.-g. Stoffe und Schadensfälle

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.726,01	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.002,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.723,25	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	-	Personalauszahlungen	-352.374,72	-440.288	-419.654	0	-432.318	-445.246	-458.562
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.953,76	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.064,73	-5.056	-5.056	0	-5.056	-5.056	-5.056
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.393,21	-495.344	-474.710	0	-487.374	-500.302	-513.618
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.669,96	-450.344	-429.710	0	-442.374	-455.302	-468.618
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1306 Abwasserbeseitigung

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

- Abwicklung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für Gewässerbenutzungen, zugehörige technische Anlagen und Abwasseranlagen allgemein. Tätigkeiten: Beratung, ingenieurtechnische Prüfung, Durchführung des Verfahrens, Erteilung der Zulassung, Abnahme, Überwachung
- Art der Zulassungsverfahren: Anzeigeverfahren, wasserrechtliche Erlaubnis, gehobene wasserrechtliche Erlaubnis, wasserrechtliche Genehmigung
- Zulassungstatbestände: Wasserentnahmen (Grundwasserhaltungen, Trinkwasserbrunnen, landw. Beregnungsanlagen, usw.) und Abwasserdirekteinleitungen in Grundwasser und Oberflächengewässer (Kleinkläranlagen, Regenwasserversickerungen, usw.); Sonstige Gewässerbenutzungen, wie etwa Einbau von Recyclingmaterial, Errichtung von Wärmepumpen, usw.); Bau und Betrieb zugehöriger Anlagen; Bau und Betrieb von Kanalisationsnetzen (öffentlich, privat); gewerbliche Indirekteinleitungen in gemeindliche Kanalisationen
- Fachstellungnahmen zu unterschiedlichen Planungen (Abwasserbeseitigungskonzepte, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, etc.) und Einzelbau- oder Nutzungsvorhaben, sowie zu allen sonstigen Fragestellungen mit Wasser- oder Abwasserbezug
- Starkregen / Hochwasserschutz
- 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 zu Abwassereinleitungen (Schmutz- u. Niederschlagswasser) sowie Anzahl der Prüfungen mit Beanstandungen.
 - Anzahl wasserrechtlicher Erlaubnis- u. Genehmigungsverfahren
-

Haushaltsplan 2025

13
1306

Natur- und Landschaftspflege Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790,04	2.881	3.388	3.400	3.412	3.404
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	376,42	371	347	347	347	339
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,62	2.510	3.041	3.053	3.065	3.065
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.126,29	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43110420 Verw.geb. Wasser-,Boden-, u. Abfallrecht	276.126,29	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,13	263	124	124	124	124
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,45	70	66	66	66	66
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	105,45	70	66	66	66	66
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,20	7.176	3.708	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,20	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	7.175	3.706	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	280.043,11	310.390	307.286	303.591	303.603	303.595
11	-	Personalaufwendungen	-833.809,18	-867.519	-983.862	-1.027.802	-1.061.695	-1.086.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.854,32	-22.498	-18.891	-22.344	-28.976	-28.255
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-18.854,32	-22.498	-18.891	-22.344	-28.976	-28.255
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.440,91	-25.245	-24.287	-24.850	-25.726	-26.393
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.816,78	-40.836	-45.270	-44.567	-44.696	-44.832
		54120050 Fortbildung	-134,52	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816
		54120200 Dienstreisen	-11.824,25	-5.211	-5.211	-5.211	-5.211	-5.211
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	26,13	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.884,14	-31.809	-36.243	-35.540	-35.669	-35.804
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-922.921,19	-956.098	-1.072.309	-1.119.563	-1.161.093	-1.185.660
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-642.878,08	-645.708	-765.024	-815.972	-857.491	-882.065

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-642.878,08	-645.708	-765.024	-815.972	-857.491	-882.065
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-26,13	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-26,13	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-642.904,21	-645.708	-765.024	-815.972	-857.491	-882.065
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-642.904,21	-645.708	-765.024	-815.972	-857.491	-882.065
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-642.904,21	-645.708	-765.024	-815.972	-857.491	-882.065

Haushaltsplan 2025

13
1306

Natur- und Landschaftspflege Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.040,45	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.040,45	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
10	-	Personalauszahlungen	-771.695,82	-812.449	-941.403	0	-969.635	-998.478	-1.028.186	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.038,75	-9.027	-9.027	0	-9.027	-9.027	-9.027	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.734,57	-821.476	-950.430	0	-978.662	-1.007.505	-1.037.213	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.694,12	-521.476	-650.430	0	-678.662	-707.505	-737.213	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1307 Wasserschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

- Vollzug der verschiedenen Wasserschutzgebietsverordnungen im Kreis Kleve. Tätigkeiten: Beratung von Antragstellern oder Betroffenen, ingenieurtechnische Prüfung der Sachverhalte, Durchführung von Genehmigungsverfahren, Erteilung/ Versagung der Genehmigung, Befreiung von Verboten der Verordnung, Durchführung von Abnahmen, Überwachung der Genehmigungsinhalte
- Überwachung der Schutzgebiete hinsichtlich der Belange der Schutzgebietsverordnungen
- Fachstellungennahmen 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:

- Fachstellungennahmen / Beratungen
 - Anzahl laufender / abgeschlossener Genehmigungsverfahren
-

Haushaltsplan 2025

13
1307

Natur- und Landschaftspflege Wasserschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,81	477	491	493	494	493
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	62,28	61	50	50	50	49
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565,53	416	441	442	444	444
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,34	44	18	18	18	18
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,14	13	8	8	8	8
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	19,14	13	8	8	8	8
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	23.916	12.355	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	23.916	12.355	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	650,53	24.450	12.872	519	520	519
11	-	Personalaufwendungen	-125.259,70	-166.473	-153.037	-159.376	-164.526	-168.574
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.123,25	-3.727	-2.737	-3.237	-4.198	-4.094
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.123,25	-3.727	-2.737	-3.237	-4.198	-4.094
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.051,14	-4.184	-3.519	-3.600	-3.727	-3.824
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.949,81	-6.892	-6.873	-6.771	-6.790	-6.809
		54120050 Fortbildung	-43,41	-686	-686	-686	-686	-686
		54120200 Dienstreisen	-2.297,59	-937	-937	-937	-937	-937
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4,33	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.613,14	-5.269	-5.251	-5.149	-5.167	-5.187
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.383,90	-181.275	-166.166	-172.985	-179.242	-183.302
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.733,37	-156.825	-153.294	-172.466	-178.721	-182.782
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.733,37	-156.825	-153.294	-172.466	-178.721	-182.782

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4,33	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4,33	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.737,70	-156.825	-153.294	-172.466	-178.721	-182.782
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-139.737,70	-156.825	-153.294	-172.466	-178.721	-182.782
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-139.737,70	-156.825	-153.294	-172.466	-178.721	-182.782

Haushaltsplan 2025

13
1307

Natur- und Landschaftspflege Wasserschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-114.693,39	-153.183	-147.921	0	-152.366	-156.908	-161.585
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.420,98	-1.622	-1.622	0	-1.622	-1.622	-1.622
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.114,37	-154.806	-149.543	0	-153.989	-158.530	-163.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.114,37	-154.806	-149.543	0	-153.989	-158.530	-163.208
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.854,59	943.394	1.052.665	1.040.527	954.944	881.424
		41311000 Personalkostenerstattungen vom Land	664.354,81	675.000	697.000	711.000	725.000	740.000
		41312000 Sachkostenerstattungen vom Land	99.653,23	103.000	105.000	107.000	109.000	111.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	162.819	0	0	0	0
		41400070 Zuw. Bund Projekt "Kohlenstoff langfr. e	0,00	0	216.662	190.400	91.700	2.800
		41400090 Bundeszuw. Energiesparmodelle Schulen	0,00	0	29.904	28.014	25.116	23.506
		41410860 Landeszuw. Energy4Climate	6.458,25	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	336,60	332	420	420	420	411
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051,70	2.244	3.679	3.693	3.708	3.708
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.635,31	150.000	200.000	300.000	200.000	150.000
		43110350 Verwaltungsgebühren ImmissionsschutzG	381.635,31	150.000	200.000	300.000	200.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,01	235	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,00	5.034	2.538	2.538	2.538	2.538
		44880050 Erst. Kosten Gutachten u. Untersuchungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	51,00	34	38	38	38	38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,08	4.784	2.472	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,08	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	4.783	2.471	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.155.559,99	1.103.448	1.257.826	1.343.217	1.157.633	1.034.114
11	-	Personalaufwendungen	-807.609,64	-1.028.654	-1.309.732	-1.357.499	-1.399.985	-1.437.744
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.399,47	-272.112	-541.691	-497.252	-332.335	-179.163
		52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	0,00	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
		52811100 Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	-212.544,63	-250.000	-165.000	-155.000	-130.000	-105.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811320 Aufw. Projekt "Kohlenstoff langfr. einba	0,00	0	-311.117	-273.200	-131.400	-4.400
		52811340 Aufwendungen Energiesparmodelle Schulen	0,00	0	-42.720	-40.020	-35.880	-33.580
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-16.854,84	-20.112	-22.854	-27.032	-35.055	-34.183
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.852,56	-41.320	-51.132	-70.313	-92.873	-112.179
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.180,85	-102.423	-122.834	-121.983	-122.139	-122.303
		54120050 Fortbildung	-212,12	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799
		54120200 Dienstreisen	-3.008,85	-5.188	-5.188	-5.188	-5.188	-5.188
		54292000 Gutachten und Untersuchungen	-24.785,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54292400 integriertes Klimaschutzkonzept	-64.474,80	-45.000	0	0	0	0
		54294400 Umsetzung Nachhaltigkeitsstrategie	-6.432,22	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	23,36	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.290,42	-28.436	-43.847	-42.996	-43.151	-43.316
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.188.042,52	-1.444.510	-2.025.388	-2.047.047	-1.947.332	-1.851.389
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.482,53	-341.062	-767.563	-703.830	-789.699	-817.275
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.482,53	-341.062	-767.563	-703.830	-789.699	-817.275
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-23,35	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-23,35	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.505,88	-341.062	-767.563	-703.830	-789.699	-817.275
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.505,88	-341.062	-767.563	-703.830	-789.699	-817.275
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.505,88	-341.062	-767.563	-703.830	-789.699	-817.275

Haushaltsplan 2025

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.466,29	940.819	1.048.566	0	1.036.414	950.816	877.306	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.892,81	150.000	200.000	0	300.000	200.000	150.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.359,10	1.095.819	1.251.066	0	1.338.914	1.153.316	1.029.806	
10	-	Personalauszahlungen	-777.763,50	-1.001.758	-1.285.286	0	-1.324.008	-1.363.587	-1.404.353	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.201,09	-252.000	-518.837	0	-470.220	-297.280	-144.980	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.597,20	-73.987	-78.987	0	-78.987	-78.987	-78.987	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.561,79	-1.327.745	-1.883.110	0	-1.873.216	-1.739.854	-1.628.320	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.797,31	-231.926	-632.044	0	-534.302	-586.538	-598.514	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.769,69	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.769,69	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.769,69	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1401 Bodenschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung aller Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde:

- Ermittlung, Untersuchung, Bewertung und Sanierung von Altlastenverdachtsflächen/ Altlasten, sowie von schädlichen Bodenveränderungen (einschließlich Bodenerosion u.a.). Tätigkeiten: Führung der in der Bodenschutzgesetzgebung verankerten Kataster, für jede Fläche: Festlegung der notwendigen Untersuchungen, Beratung, ingenieurtechnische Prüfung, Beurteilung des bodenschutzrechtlichen Handlungsbedarfes, Veranlassung und Begleitung/Kontrolle aller notwendigen Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahmen, ggf. Aufstellung von Sanierungsplänen, Durchführung des zugehörigen Verfahrens, Abnahme, Überwachung
- Beurteilung und Regelung des Ein- und Aufbringens von Materialien in oder auf Böden
- Wahrnehmung sonstiger Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde (ggf. Aufstellung von Bodenbelastungskarten, Ausweisung von Bodenschutzgebieten, usw.)
- Fachstellungnahmen 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, Stellungnahmen und Anordnungen zu vorbeugendem Bodenschutz
- Prüfung und Überwachung des Einbaus von Boden und Ersatzbaustoffen in Landschaft und Bauwerken

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
- Ordnungsbehördengesetz (OBG)

- Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)
- Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG)
- Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV)

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Planungsträger
- Kommunen

Ziele

- Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Bodenveränderungen,
- Schutz des Bodens als Umweltgut

Kennzahlen

- Anzahl erfasste Katasterflächen, Fachstellungnahmen zu bodenschutzrechtlichen Fragen
- Anzahl der Einzelfallprüfungen von Anzeigen und Anträgen nach ErsatzbaustoffV und BBodSchV
- Ordnungsbehördliche Verfahren

Haushaltsplan 2025

14
1401

Umweltschutz Bodenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117,99	850	1.221	1.225	1.229	1.226
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	111,12	109	125	125	125	122
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006,87	740	1.096	1.100	1.104	1.104
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,95	78	45	45	45	45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,63	5.022	2.517	2.517	2.517	2.517
		44880050 Erst. Kosten Gutachten u. Untersuchungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	32,63	22	17	17	17	17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,36	4.784	2.471	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,36	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	4.783	2.471	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.156,93	10.733	6.254	3.787	3.791	3.788
11	-	Personalaufwendungen	-278.260,86	-286.410	-364.713	-379.386	-391.551	-401.410
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.561,04	-6.636	-6.806	-8.051	-10.440	-10.181
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.561,04	-6.636	-6.806	-8.051	-10.440	-10.181
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.210,98	-7.448	-8.751	-8.954	-9.269	-9.509
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.919,01	-27.587	-31.264	-31.010	-31.056	-31.105
		54120050 Fortbildung	-89,66	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
		54120200 Dienstreisen	-2.257,13	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		54292000 Gutachten und Untersuchungen	-17.585,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7,71	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.994,13	-9.382	-13.059	-12.805	-12.852	-12.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-320.951,89	-328.081	-411.533	-427.400	-442.317	-452.206
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.794,96	-317.348	-405.279	-423.613	-438.526	-448.417

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.794,96	-317.348	-405.279	-423.613	-438.526	-448.417
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7,70	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7,70	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.802,66	-317.348	-405.279	-423.613	-438.526	-448.417
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-319.802,66	-317.348	-405.279	-423.613	-438.526	-448.417
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-319.802,66	-317.348	-405.279	-423.613	-438.526	-448.417

Haushaltsplan 2025

14
1401

Umweltschutz Bodenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	-	Personalauszahlungen	-259.695,79	-268.861	-353.832	0	-364.480	-375.351	-386.549	-386.549
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.012,57	-18.205	-18.205	0	-18.205	-18.205	-18.205	-18.205
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.708,36	-287.066	-372.037	0	-382.685	-393.556	-404.754	-404.754
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.708,36	-282.066	-369.537	0	-380.185	-391.056	-402.254	-402.254
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1402 Immissionsschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung aller Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde:

- Abwicklung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungs- und Anzeigeverfahren
- Tätigkeiten: Beratung, fachtechnische Prüfung, Durchführung des Verfahrens einschließlich möglicher Erörterungstermine, Widerspruchs- und Klageverfahren, Entscheidung, Abnahme, Überwachung, Datenerfassung und -pflege
- Zulassungstatbestände Windenergieanlagen (z.B. Vorbescheid, Neu-/Änderungsgenehmigung, Repowering) und damit verbundene Abnahmen, Überwachung und Klageverfahren
- 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:

- Verschiedenen 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 (AwSV), 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 bzw. Klageverfahren

Haushaltsplan 2025

14
1402

Umweltschutz Immissionsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.278,35	779.726	803.897	819.903	835.910	852.905
		41311000 Personalkostenerstattungen vom Land	664.354,81	675.000	697.000	711.000	725.000	740.000
		41312000 Sachkostenerstattungen vom Land	99.653,23	103.000	105.000	107.000	109.000	111.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	225,48	222	194	194	194	190
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044,83	1.503	1.702	1.709	1.715	1.715
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.635,31	150.000	200.000	300.000	200.000	150.000
		43110350 Verwaltungsgebühren ImmissionsschutzG	381.635,31	150.000	200.000	300.000	200.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,06	158	70	70	70	70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,37	12	21	21	21	21
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	18,37	12	21	21	21	21
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,72	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,72	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	1.147.944,81	929.896	1.003.988	1.119.994	1.036.001	1.002.997
11	-	Personalaufwendungen	-394.694,79	-514.051	-664.642	-689.279	-710.935	-729.909
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.293,80	-15.477	-10.574	-14.507	-16.219	-17.816
		52550000 Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens	0,00	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-11.293,80	-13.477	-10.574	-12.507	-16.219	-15.816
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.641,58	-15.123	-13.594	-13.910	-14.400	-14.773
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.967,44	-29.587	-30.821	-30.427	-30.499	-30.575
		54120050 Fortbildung	-94,61	-2.339	-2.339	-2.339	-2.339	-2.339
		54120200 Dienstreisen	-392,19	-3.195	-3.195	-3.195	-3.195	-3.195
		54292000 Gutachten und Untersuchungen	-7.200,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	15,65	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.296,29	-19.054	-20.287	-19.893	-19.965	-20.041
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-448.597,61	-574.238	-719.631	-748.123	-772.053	-793.073
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	699.347,20	355.658	284.357	371.872	263.948	209.923
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	699.347,20	355.658	284.357	371.872	263.948	209.923
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-15,65	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-15,65	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	699.331,55	355.658	284.357	371.872	263.948	209.923
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	699.331,55	355.658	284.357	371.872	263.948	209.923
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	699.331,55	355.658	284.357	371.872	263.948	209.923

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1402 Immissionsschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Hr. Aengenheister

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	- Verwaltungsgebühren Immissionsschutzgesetz	Aufgrund der Energiewende werden in den folgenden Jahren voraussichtlich vermehrt Windenergieanlagen genehmigt werden, was zu höheren Verwaltungsgebühren beim Kreis Kleve führt. Daher werden für das Jahr 2025 Gebühren in Höhe von 200.000 € veranschlagt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Der Schallpegelmessgerät der unteren Immissionsschutzbehörde muss alle zwei Jahre geeicht werden. Die nächste Eichung erfolgt erst wieder im Jahr 2026.

Haushaltsplan 2025

14
1402

Umweltschutz Immissionsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.008,04	778.000	802.000	0	818.000	834.000	851.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.892,81	150.000	200.000	0	300.000	200.000	150.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.900,85	928.000	1.002.000	0	1.118.000	1.034.000	1.001.000	
10	-	Personalauszahlungen	-385.776,54	-504.703	-651.076	0	-670.695	-690.737	-711.380	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.779,63	-10.534	-10.534	0	-10.534	-10.534	-10.534	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.556,17	-517.237	-661.610	0	-683.228	-701.270	-723.914	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.344,68	410.763	340.390	0	434.772	332.730	277.086	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1403 Klimaschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

Unterstützung und Durchführung von Aktivitäten, die zur Verbesserung des Klimaschutzes und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, insbesondere

- Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) sowie dessen fortlaufende Anpassung und begleitende Umsetzung
- Vernetzung der kreisangehörigen Kommunen fördern, um Umfang und Effektivität von Klimaschutzmaßnahmen zu steigern
- Vernetzung von sonstigen Akteuren fördern, Informationen bereitstellen, um klimaschutzförderndes Verhalten und dazu notwendige Investitionen zu steigern und die Treibhausgasemissionen (THG) kreisweit zu verringern (verwaltungsimern, für Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft etc.)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bundesklimaschutzgesetz (KSG)
- Klimaschutzgesetz NRW
- Kreistagsbeschluss vom 01.07.2021

Zielgruppe:

- Kreisverwaltung und kreiseigene Gesellschaften
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Bürgerinnen und Bürger
- Gewerbetreibende
- Zivilgesellschaft

Ziele

Sukzessive Verringerung der Treibhausgasemissionen im Kreisgebiet Kleve zur Erreichung der Klimaschutzziele, Anpassung an Folgen des Klimawandels

Kennzahlen

- CO₂-Bilanz für das gesamte Kreisgebiet
- Art und installierte Leistung erneuerbarer Energien im Kreisgebiet

- THG-Emissionen der eigenen Liegenschaften/ Gebäude
-

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1403 Klimaschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Kennzahlen		2020	2021	2022	2023
Treibhausgas(THG)-Bilanz (kt CO ₂ -eq) Kreis Kleve*		2.353,7	-	-	-
Erneuerbare Energien (EE) im Kreisgebiet**:	Windenergie	197 (330)	202 (350)	205 (362)	203 (361)
	PV Dachfläche	10.928 (285)	12.232 (306)	14.394 (329)	18.843 (394)
	PV Freifläche	15 (24)	19 (25)	22 (25)	29 (30)
Anzahl (installierte Leistung in MW)	Biomasse	81 (62)	81 (62)	83 (62)	81 (61)
	Deponiegas	1 (0,3)	1 (0,3)	1 (0,3)	1 (0,6)
	Klärgas	4 (1)	4 (1)	4 (1)	5 (1,6)
THG-Emissionen kreiseigener Liegenschaften/ Gebäude (t CO ₂ -eq)*		3.556	-	-	-

* Startbilanz gemäß den Werten des integrierten Klimaschutzkonzepts für den Kreis Kleve
 Fortschreibung der kreisweiten Bilanz erfolgt gemäß den Festlegungen im IKSK
 Fortschreibung der THG-Emissionen kreiseigener Liegenschaften/Gebäude erfolgt nach Einführung und Etablierung eines Energiemanagementsystems

** Auswahl aus: LANUV Energieatlas NRW, Planungsrechner, jeweils Fortschreibung der aktuell verfügbaren Werte

Haushaltsplan 2025

14
1403

Umweltschutz Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,25	162.819	247.548	219.399	117.805	27.292
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	162.819	0	0	0	0
		41400070 Zuw. Bund Projekt "Kohlenstoff langfr. e	0,00	0	216.662	190.400	91.700	2.800
		41400090 Bundeszuw. Energiesparmodelle Schulen	0,00	0	29.904	28.014	25.116	23.506
		41410860 Landeszuw. Energy4Climate	6.458,25	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	101	101	101	98
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	881	884	888	888
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36	36	36	36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.458,25	162.819	247.584	219.436	117.841	27.329
11	-	Personalaufwendungen	-134.653,99	-228.193	-280.377	-288.834	-297.499	-306.424
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.544,63	-250.000	-524.310	-474.694	-305.676	-151.167
		52811100 Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	-212.544,63	-250.000	-165.000	-155.000	-130.000	-105.000
		52811320 Aufw. Projekt "Kohlenstoff langfr. einba	0,00	0	-311.117	-273.200	-131.400	-4.400
		52811340 Aufwendungen Energiesparmodelle Schulen	0,00	0	-42.720	-40.020	-35.880	-33.580
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0,00	0	-5.473	-6.474	-8.396	-8.187
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.750	-28.787	-47.450	-69.204	-87.897
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.294,40	-45.249	-60.750	-60.546	-60.584	-60.623
		54120050 Fortbildung	-27,85	-105	-105	-105	-105	-105
		54120200 Dienstreisen	-359,53	-144	-144	-144	-144	-144
		54292400 integriertes Klimaschutzkonzept	-64.474,80	-45.000	0	0	0	0
		54294400 Umsetzung Nachhaltigkeitsstrategie	-6.432,22	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.501	-10.297	-10.335	-10.374
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-418.493,02	-542.192	-894.224	-871.524	-732.962	-606.110
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.034,77	-379.373	-646.640	-652.088	-615.121	-578.781
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.034,77	-379.373	-646.640	-652.088	-615.121	-578.781
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-412.034,77	-379.373	-646.640	-652.088	-615.121	-578.781
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-412.034,77	-379.373	-646.640	-652.088	-615.121	-578.781
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-412.034,77	-379.373	-646.640	-652.088	-615.121	-578.781

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Bund

Hierbei handelt es sich um die Bundesmittel für die Förderung des Klimaschutzmanagements zur Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes. Gemäß Zuwendungsbescheid erhält der Kreis Kleve Zuwendungen in Höhe von rd. 162.800 €, die insgesamt im Haushaltsjahr 2024 nach Ablauf der Förderperiode ertragswirksam wurden. Ab 2025 sind keine weiteren Einnahmen zu erwarten.

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

- Zuwendungen Bund ANK
- Aufwendungen Projekt „Kohlenstoff langfristig einbauen“
- Bundeszuwendung Energiesparmodelle Schulen
- Aufwendungen Energiesparmodelle Schulen

Das Projekt K.L.E.V.E – „Kohlenstoff langfristig einbauen und Vielfalt entwickeln“ wird ab dem Jahr 2025 vom Bund mit einer Quote von 70 % gefördert. Für das Jahr 2025 werden Zuwendungen in Höhe von rd. 220.000 € erwartet. Dem stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Im Rahmen des Projektes „Energiesparmodelle für kreisangehörige Schulen des Kreises Kleve“ sollen pädagogische Maßnahmen, wie Projekttag, Unterrichtsmodule und Workshops das Thema Klimaschutz im Schulalltag verankern. Zur Finanzierung wurde ein Antrag auf Bundeszuwendung in Höhe von 70% der Aufwendungen gestellt.

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1403 Klimaschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Hr. Aengenheister

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen

Für das Haushaltsjahr 2025 werden 165.000 € für konsumtive Klimaschutzmaßnahmen veranschlagt. Darüber hinaus stehen noch umfassende nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung. Diese stehen weiterhin für die sukzessive Umsetzung der im Integrierten Klimaschutzkonzept vorgesehenen Maßnahmen zur Verfügung.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Integriertes Klimaschutzkonzept
- Umsetzung Nachhaltigkeitsstrategie

Die Erstellung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes ist abgeschlossen. Daraus resultierende Maßnahmen werden über das Sachkonto „Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen“ finanziert. Daher ist kein neuer Ansatz erforderlich.

Der Kreistag hat die Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Kleve in seiner Sitzung am 23.04.2024 beschlossen. Für deren Umsetzung werden im Haushaltsjahr 2025 sowie in den Folgejahren zunächst jährlich 50.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2025

14
1403

**Umweltschutz
Klimaschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458,25	162.819	246.566	0	218.414	116.816	26.306	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.458,25	162.819	246.566	0	218.414	116.816	26.306	
10	-	Personalauszahlungen	-132.291,17	-228.193	-280.377	0	-288.834	-297.499	-306.424	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.201,09	-250.000	-518.837	0	-468.220	-297.280	-142.980	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.805,00	-45.249	-50.249	0	-50.249	-50.249	-50.249	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.297,26	-523.442	-849.463	0	-807.303	-645.028	-499.653	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.839,01	-360.623	-602.897	0	-588.889	-528.212	-473.347	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.769,69	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.769,69	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.769,69	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	

Haushaltsplan 2025

14
1403

**Umweltschutz
Klimaschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000755: Klimaschutz investiv											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.769,69	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-309.770	-259.770
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.769,69	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-309.770	-259.770
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.769,69	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-309.770	-259.770

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1403 Klimaschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Hr. Aengenheister

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Ab dem Jahr 2025 werden jährlich 50.000 € für die Umsetzung von investiven Klimaschutzprojekten eingeplant. Darüber hinaus stehen noch die aus Vorjahren nicht in Anspruch genommenen investiven Ermächtigungen zur Verfügung und können ins Haushaltsjahr 2025 übertragen werden.
-----------	---	--

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.084,05	393.154	113.843	1.846	1.849	1.847
		41400040 Zuw. v. Bund Beratungsleistungen Gigabit	37.775,12	0	50.000	0	0	0
		41410800 Landeszuw. Knotenpunktsystem Wanderwege	0,00	382.500	0	0	0	0
		41410820 Zuwendungen für Mobilfunkkoordination	52.450,61	0	62.000	0	0	0
		41483000 Zuschüsse Dritter zu EU-Projekten	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	91,80	90	81	81	81	79
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766,52	564	762	765	768	768
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.792.841	4.898.022	9.211.868	9.211.868	11.586.868
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	0,00	2.792.841	4.898.022	9.211.868	9.211.868	11.586.868
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,90	64	29	29	29	29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,59	22	18	18	18	18
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	34,59	22	18	18	18	18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	91.123,78	3.186.082	5.011.912	9.213.762	9.213.765	11.588.763
11	-	Personalaufwendungen	-226.947,27	-294.111	-241.406	-252.638	-261.062	-266.859
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.618,79	-464.174	-95.100	-31.992	-42.163	-20.482
		52214500 Knotenpunktsystem Wanderwege	-5.890,50	-425.000	0	0	0	0
		52810220 Grenzüberschreitende Entwicklungsplanung	-23.880,90	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000
		52810630 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	-9.000	-3.500	-1.500	-10.000	-3.500
		52811260 Aufwand für Mobilfunkkoordination	-62.452,01	0	-62.000	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.395,38	-5.174	-4.600	-5.492	-7.163	-6.982
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.534,77	-5.727	-6.034	-6.169	-6.384	-6.549

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.206.087,09	-3.940.929	-6.134.810	-10.372.656	-10.385.656	-12.780.656
		53150200 Betriebskostenzuschuss WFG GmbH	-1.021.108,05	-931.300	-1.030.000	-954.000	-967.000	-987.000
		53170850 Zuschuss Campus Cleve	-25.000,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180040 Kostenbeitr. Regionalagentur Niederrhein	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53180050 Mitfinanzierung von EU-Projekten	-18.191,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180470 BKZ Berufsbildungszentrum Kreis Kleve	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuwen	-86.787,88	-2.879.629	-4.984.810	-9.298.656	-9.298.656	-11.673.656
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.822,67	-13.837	-64.562	-14.399	-14.430	-14.463
		54120050 Fortbildung	-24,78	-463	-463	-463	-463	-463
		54120200 Dienstreisen	-2.668,08	-632	-632	-632	-632	-632
		54210500 Stadtradeln	-4.984,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-30.904,30	0	-50.000	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6,36	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.247,12	-7.742	-8.467	-8.304	-8.336	-8.369
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.582.010,59	-4.718.777	-6.541.912	-10.677.854	-10.709.696	-13.089.009
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.490.886,81	-1.532.695	-1.530.000	-1.464.092	-1.495.931	-1.500.247
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.490.886,81	-1.532.695	-1.530.000	-1.464.092	-1.495.931	-1.500.247
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-6,35	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6,35	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.490.893,16	-1.532.695	-1.530.000	-1.464.092	-1.495.931	-1.500.247
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.490.893,16	-1.532.695	-1.530.000	-1.464.092	-1.495.931	-1.500.247
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.490.893,16	-1.532.695	-1.530.000	-1.464.092	-1.495.931	-1.500.247

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.225,73	392.500	113.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.225,73	392.500	113.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-208.506,88	-276.877	-229.674	0	-236.565	-243.594	-250.833	-250.833
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.569,69	-459.000	-90.500	0	-26.500	-35.000	-13.500	-13.500
14	-	Transferauszahlungen	-1.106.599,21	-1.061.300	-1.150.000	0	-1.074.000	-1.087.000	-1.107.000	-1.107.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.182,70	-6.095	-56.095	0	-6.095	-6.095	-6.095	-6.095
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.858,48	-1.803.272	-1.526.269	0	-1.343.159	-1.371.688	-1.377.428	-1.377.428
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.632,75	-1.410.772	-1.413.269	0	-1.342.159	-1.370.688	-1.376.428	-1.376.428
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.886.987,20	15.000.000	6.650.000	0	16.625.000	16.625.000	26.600.000	26.600.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.886.987,20	15.000.000	6.650.000	0	16.625.000	16.625.000	26.600.000	26.600.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-2.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.889.134,15	-15.000.000	-6.650.000	0	-16.625.000	-16.625.000	-26.600.000	-26.600.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.889.134,15	-17.500.000	-7.650.000	0	-17.625.000	-17.625.000	-26.600.000	-26.600.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.002.146,95	-2.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1501 **Förderung Wirtschaft und Verkehr**

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Produktbeschreibung:

Förderung von Wirtschaft und Verkehr, insbesondere:

- Verwaltung der Beteiligung an der „Flughafen Niederrhein GmbH“
- Betriebskostenzuschüsse und Zuführung zu Kapitalrücklagen der Beteiligungsgesellschaften des Kreises Kleve

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung (GO NRW)
- Gesellschaftsverträge
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Flughafen Niederrhein GmbH
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
- sonstige Einrichtungen

Ziel:

Sicherung der Handlungsfähigkeit der o.a. Gesellschaften durch rechtzeitige Bereitstellung von Betriebskostenzuschüssen bzw. Mitteln für die Kapitalrücklage ohne den fortgeschriebenen Haushaltsansatz zu überschreiten

Kennzahlen:

Aufwand, Haushaltsansatz, Quote

Haushaltsplan 2025

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.578,51	382.770	112.400	401	403	402
		41400040 Zuw. v. Bund Beratungsleistungen Gigabit	37.775,12	0	50.000	0	0	0
		41410800 Landeszuw. Knotenpunktsystem Wanderwege	0,00	382.500	0	0	0	0
		41410820 Zuwendungen für Mobilfunkkoordination	52.450,61	0	62.000	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	41,52	41	36	36	36	35
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311,26	229	364	366	367	367
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.792.841	4.898.022	9.211.868	9.211.868	11.586.868
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	0,00	2.792.841	4.898.022	9.211.868	9.211.868	11.586.868
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,21	29	13	13	13	13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,66	5	4	4	4	4
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	6,66	5	4	4	4	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	90.587,50	3.175.645	5.010.439	9.212.287	9.212.288	11.587.287
11	-	Personalaufwendungen	-96.908,00	-166.116	-106.241	-110.397	-113.912	-116.840
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.224,09	-427.174	-64.130	-2.570	-3.374	-3.288
		52214500 Knotenpunktsystem Wanderwege	-5.890,50	-425.000	0	0	0	0
		52811260 Aufwand für Mobilfunkkoordination	-62.452,01	0	-62.000	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.881,58	-2.174	-2.130	-2.570	-3.374	-3.288
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.272,75	-2.359	-2.858	-2.919	-3.020	-3.098
15	-	Transferaufwendungen	-1.187.895,93	-3.890.929	-6.084.810	-10.322.656	-10.335.656	-12.730.656
		53150200 Betriebskostenzuschuss WFG GmbH	-1.021.108,05	-931.300	-1.030.000	-954.000	-967.000	-987.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170850 Zuschuss Campus Cleve	-25.000,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180040 Kostenbeitr. Regionalagentur Niederrhein	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53180470 BKZ Berufsbildungszentrum Kreis Kleve	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuwen	-86.787,88	-2.879.629	-4.984.810	-9.298.656	-9.298.656	-11.673.656
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.240,86	-8.700	-58.927	-8.856	-8.871	-8.886
		54120050 Fortbildung	0,00	-84	-84	-84	-84	-84
		54120200 Dienstreisen	-625,45	-115	-115	-115	-115	-115
		54210500 Stadtradeln	-4.984,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-30.904,30	0	-50.000	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2,88	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.729,24	-3.501	-3.728	-3.657	-3.672	-3.687
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.397.541,63	-4.495.277	-6.316.966	-10.447.398	-10.464.833	-12.862.768
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.306.954,13	-1.319.633	-1.306.527	-1.235.112	-1.252.545	-1.275.480
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.306.954,13	-1.319.633	-1.306.527	-1.235.112	-1.252.545	-1.275.480
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2,87	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,87	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.306.957,00	-1.319.633	-1.306.527	-1.235.112	-1.252.545	-1.275.480
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.306.957,00	-1.319.633	-1.306.527	-1.235.112	-1.252.545	-1.275.480
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.306.957,00	-1.319.633	-1.306.527	-1.235.112	-1.252.545	-1.275.480

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1501 **Förderung Wirtschaft und Verkehr**

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**2 / 16 Zuwendungen und allgemeine Umlagen /
Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Zuwendungen vom Bund für Beratungsleistungen Gigabit
- Inanspruchnahme von Rechte u. Diensten

Nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ bekommt der Kreis Kleve vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eine Zuwendung als Vollfinanzierung für die Inanspruchnahme von externen Beratungsleistungen. Auf das Haushaltsjahr 2025 entfällt hiervon ein Betrag von 50.000 €.

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

- Landeszuw. Knotenpunktsystem Wanderwege
- Knotenpunktsystem Wanderwege

Für die weitere Umsetzung eines Knotenpunktsystems für die Wanderwege im Kreis Kleve wurde aktuell eine Projektskizze zur Förderung über das RWP-Programm „Touristische Infrastruktur“ eingereicht. Derzeit liegen keine weiterführenden Informationen vor, ob eine Förderung bewilligt wird. Es sind für das Jahr 2025 daher zunächst keine Aufwendungen oder Erträge eingeplant.

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

- Zuwendungen für Mobilfunkkoordination
- Aufwand für Mobilfunkkoordination

Nach der „Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen über die Gewährung von Zuwendungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Förderung von Mobilfunkkoordinatorinnen und Mobilfunkkoordinatoren für den flächendeckenden Ausbau von Mobilfunknetzen“ bekommt der Kreis Kleve eine Zuwendung als Vollfinanzierung für die entstehenden Aufwendungen in Höhe von 185.108,07 Euro. Auf das Haushaltsjahr 2025 entfällt hiervon ein Betrag von 62.000 €.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**3 / 15 Sonstige Transfererträge/
Transferaufwendungen**

- Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen

Der Kreis Kleve hat die gebündelte Durchführung des geförderten Breitbandausbaus zur Erschließung der sogenannten „weißen Flecken“ im Kreisgebiet übernommen. Da die Netzbetreiber vertraglich verpflichtet sind, das geförderte Breitbandnetz über einen Zeitraum von sieben Jahren zu unterhalten und zu betreiben, werden die zur Umsetzung des Förderprojektes geleisteten investiven Ein- und Auszahlungen ertrags- bzw. aufwandsmäßig gleichmäßig über diesen Zeitraum verteilt und in der Ergebnisplanung als Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen ausgewiesen.

15 Transferaufwendungen

- Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Für die Umsetzung der satzungsmäßigen Aufgabenbereiche der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH leistet der Kreis Kleve sowie die kreisangehörigen Kommunen jährlich im Rahmen der gesellschaftsvertraglich vereinbarten Verlustübernahme einen Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH. Seit dem Jahr 2017 wird diese Höhe der Verlustübernahme an den Verbraucherpreisindex gekoppelt.

Darüber hinaus werden der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH die Kosten für Einzelprojekte wie beispielsweise die Koordinierung „Wasserstoffregion Kreis Kleve“ oder die Umsetzung von EFRE-Projekten erstattet.

- Zuschuss Campus Cleve

Da es sich bei dem Zuschuss an den Förderverein Campus Cleve um eine freiwillige Leistung des Kreises Kleve handelt, wird dieser aufgrund der aktuellen Haushaltslage ab dem Jahr auf 15.000 € reduziert.

Haushaltsplan 2025

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.225,73	382.500	112.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.225,73	382.500	112.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-93.299,78	-162.615	-103.422	0	-106.535	-109.714	-112.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.688,79	-425.000	-62.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.088.408,05	-1.011.300	-1.100.000	0	-1.024.000	-1.037.000	-1.057.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.958,83	-5.199	-55.199	0	-5.199	-5.199	-5.199
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.355,45	-1.604.115	-1.320.621	0	-1.135.734	-1.151.914	-1.175.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.163.129,72	-1.221.615	-1.208.621	0	-1.135.734	-1.151.914	-1.175.189
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.886.987,20	15.000.000	6.650.000	0	16.625.000	16.625.000	26.600.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	7.886.987,20	15.000.000	6.650.000	0	16.625.000	16.625.000	26.600.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-2.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.889.134,15	-15.000.000	-6.650.000	0	-16.625.000	-16.625.000	-26.600.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.889.134,15	-17.500.000	-7.650.000	0	-17.625.000	-17.625.000	-26.600.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.002.146,95	-2.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0

Haushaltsplan 2025

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000396: Breitbandausbau im Kreis Kleve											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.886.987,20	0	0	0	0	0	0	14.823.915	14.823.915
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.886.987,20	0	0	0	0	0	0	14.823.915	14.823.915
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.889.134,15	0	0	0	0	0	0	-17.826.062	-17.826.062
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.889.134,15	0	0	0	0	0	0	-17.826.062	-17.826.062
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.002.146,95	0	0	0	0	0	0	-3.002.147	-3.002.147
7000461: KKB GmbH, Wohnungsbaugesellschaft											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-2.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.500.000	-4.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.000,00	-2.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.500.000	-4.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,00	-2.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.500.000	-4.000.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000748: Gigabitausbau graue Flecken Kreis Kleve											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000.000	6.650.000	0	16.625.000	16.625.000	26.600.000	15.000.000	66.500.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000.000	6.650.000	0	16.625.000	16.625.000	26.600.000	15.000.000	66.500.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000.000	-6.650.000	0	-16.625.000	-16.625.000	-26.600.000	-15.000.000	-66.500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000.000	-6.650.000	0	-16.625.000	-16.625.000	-26.600.000	-15.000.000	-66.500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 1501 Förderung Wirtschaft und Verkehr

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

**2/28 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen/
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen im Breitbandprojekt „weiße Flecken“ wurde die Verwaltung mit Beschluss des Kreistages vom 01.07.2021 beauftragt, auch beim Gigabitusbau „graue Flecken“ die Abwicklung des Förderprojektes zu übernehmen. Die hierzu voraussichtlich anfallenden Auszahlungen, die Einzahlungen aus der 50%igen Förderung aus Bundesmitteln, der 30%igen Förderung aus Landesmitteln sowie der durch die kreisangehörigen Kommunen aufzubringende Eigenanteil von 20% sind auch für die Haushaltsjahre 2025 und folgende eingeplant. Damit wird die eigentliche Projektdurchführung für den Kreis Kleve ergebnisneutral sein. Die veranschlagten Beträge können zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden und werden sich nach dem Abschluss der aktuell laufenden Vergabe noch verändern.

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Das Geschäftsfeld der Wohnungswirtschaft bei der KKB GmbH steigt stetig an. In den kommenden Jahren werden weitere Projekte realisiert, um den Bestand an Wohneinheiten weiter kontinuierlich aufzubauen. Hierzu benötigt die KKB GmbH für frei finanzierte Projekte entsprechende Eigenkapitalanteile. Der Kreis Kleve leistet als Einzelgesellschafter der KKB GmbH eine jährliche Zahlung in Höhe von 1 Mio. € als Zuzahlung in die Kapitalrücklage der KKB GmbH.

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1502 **Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsprojekten**

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

- Grenzübergreifende Planungen und Projekte
- Stellungnahmen zu Fragen regionaler Strukturpolitik sowie raumordnerisch wirksamer Vorhaben
- Geschäftsführung im Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ sowie bei den entsprechenden Landes- und Bundeswettbewerben
- Zusammenarbeit mit den EUREGIOS Rhein-Waal und Rhein-Maas-Nord sowie anderen EUREGIOS
- Fachliche Begleitung der INTERREG-Programme, Durchführung von INTERREG-Projekten
- Mitwirkung bei der Erstellung von Handlungskonzepten, Förderprogrammen und Förderanträgen
- Abwicklung von Aufgaben im Rahmen des Fremdenverkehrs und der Wirtschaftsförderung (z.B. Stellungnahmen, soweit Aufgaben des Kreises betroffen sind, Teilnahme an Arbeitskreisen, Wahrnehmung von Behördenterminen)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- EU-Verordnungen und -Förderrichtlinien

Zielgruppe:

- Ländliche Bevölkerung
- Kommunen des Kreisgebietes
- Behörden und Institutionen
- Firmen

Ziele

Länderübergreifende Zusammenarbeit bei sozial-, wirtschafts- und umweltrelevanten Projekten und Förderung fremdenverkehrsrechtlicher Aspekte

Kennzahlen

- Beteiligung an Projekten mit Auswirkung für den Kreis Kleve
-

Haushaltsplan 2025

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Förderung EU- u.a. Wirtschaftsprojekte

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505,54	10.384	1.443	1.445	1.446	1.445
		41483000 Zuschüsse Dritter zu EU-Projekten	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	50,28	49	45	45	45	44
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,26	335	398	399	401	401
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,69	35	16	16	16	16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,93	18	14	14	14	14
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	27,93	18	14	14	14	14
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	536,28	10.437	1.473	1.475	1.476	1.475
11	-	Personalaufwendungen	-130.039,27	-127.994	-135.165	-142.241	-147.151	-150.019
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.394,70	-37.000	-30.970	-29.422	-38.789	-17.194
		52810220 Grenzüberschreitende Entwicklungsplanung	-23.880,90	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000
		52810630 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	-9.000	-3.500	-1.500	-10.000	-3.500
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-2.513,80	-3.000	-2.470	-2.922	-3.789	-3.694
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.262,02	-3.369	-3.176	-3.249	-3.364	-3.451
15	-	Transferaufwendungen	-18.191,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180050 Mitfinanzierung von EU-Projekten	-18.191,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.581,81	-5.137	-5.635	-5.543	-5.560	-5.578
		54120050 Fortbildung	-24,78	-379	-379	-379	-379	-379
		54120200 Dienstreisen	-2.042,63	-517	-517	-517	-517	-517
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3,48	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.517,88	-4.241	-4.739	-4.647	-4.664	-4.682

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.468,96	-223.500	-224.946	-230.455	-244.863	-226.242
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.932,68	-213.062	-223.473	-228.980	-243.387	-224.767
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.932,68	-213.062	-223.473	-228.980	-243.387	-224.767
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3,48	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3,48	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.936,16	-213.062	-223.473	-228.980	-243.387	-224.767
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-183.936,16	-213.062	-223.473	-228.980	-243.387	-224.767
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-183.936,16	-213.062	-223.473	-228.980	-243.387	-224.767

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus	Fachbereich:	6
Produkt:	1502	Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsprojekten	Produktverantwortlich:	Hr. Aengenheister

Erläuterungen Ergebnisplan

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

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

- Grenzüberschreitende Entwicklungsplanung

Mit der Förderung von Öko-Modellregionen erweitert das Land NRW seine Unterstützung für die Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus und trägt damit dem Ziel der NRW-Nachhaltigkeitsstrategie Rechnung, bis 2030 auf 20 % der landwirtschaftlichen Flächen ökologischen Landbau zu betreiben. Nach erfolgreichem Durchlauf des ersten landesweiten Wettbewerbsverfahrens hat der Zusammenschluss der Kreise Kleve und Wesel den Zuschlag zur Förderung der Öko-Modellregion Niederrhein erhalten. Hierzu wird ein Öko-Regionalmanagement eingerichtet. Mit Bescheid aus September 2024 wurde der Durchführungszeitraum der Maßnahme bis Ende Februar 2028 verlängert. Aufgrund des Eigenanteils für den Kreis Kleve werden bis zum Jahr 2027 jährlich 25.000 € und im Jahr 2028 nochmals 10.000 € veranschlagt.

- Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Seit 2024 werden die Kreis-, Landes- und Bundeswettbewerbe wieder turnusmäßig durchgeführt. Für das Haushaltsjahr 2025 werden 3.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Förderung EU- u.a. Wirtschaftsprojekte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-115.207,10	-114.262	-126.252	0	-130.030	-133.879	-137.844	-137.844
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.880,90	-34.000	-28.500	0	-26.500	-35.000	-13.500	-13.500
14	-	Transferauszahlungen	-18.191,16	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.223,87	-896	-896	0	-896	-896	-896	-896
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.503,03	-199.158	-205.648	0	-207.426	-219.775	-202.240	-202.240
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.503,03	-189.158	-204.648	0	-206.426	-218.775	-201.240	-201.240
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.949.656,16	265.722.345	301.429.589	331.735.609	342.987.420	352.677.962
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	65.026.118,00	66.020.913	61.305.446	62.225.028	63.158.403	64.105.779
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	366.116,35	323.000	0	0	170.826	416.826
		41410720 Zuw. Aufnahme Ukraine-Flüchtlinge	1.715.747,81	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	121,63	120	104	104	104	101
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	156.918	92.149	143.391	195.655	248.968
		41841000 Kreisumlage	142.082.071,50	144.304.975	170.497.228	196.540.539	203.203.536	208.735.609
		41851000 Mehrbel. f. Gem. ohne eigenes JA	44.821.275,65	46.902.639	59.775.951	62.119.466	64.637.682	67.010.326
		41852000 Nachf. Mehrbelast. f. Gem. ohne eig. JA	1.043.929,51	0	0	0	0	0
		41862000 Mehrbelastung Förderzentren	4.649.021,83	4.989.773	5.932.023	6.523.961	7.438.089	7.977.228
		41864000 Mehrbelastung ÖPNV	2.927.334,39	2.927.334	3.785.629	4.142.057	4.142.057	4.142.057
		41864100 Mehrbelastung ÖPNV - Nachforderungen	253.005,61	0	0	0	0	0
		41865000 Umlage Night Mover 2.0	64.000,00	96.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913,88	673	1.059	1.064	1.068	1.068
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,75	85	37	37	37	37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,01	234	208	208	208	208
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	321,01	234	208	208	208	208
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.652,47	205.000	225.686	235.944	246.203	256.461
		45211000 Kapitalertragsteuererstattung	184.652,11	205.000	225.686	235.944	246.203	256.461
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,36	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	263.135.073,39	265.927.664	301.655.521	331.971.798	343.233.868	352.934.668
11	-	Personalaufwendungen	-487.921,52	-556.966	-499.615	-559.511	-585.977	-580.244
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.524,00	-6.382	-6.195	-7.475	-9.814	-9.562
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.524,00	-6.382	-6.195	-7.475	-9.814	-9.562
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.672,69	-6.925	-8.314	-8.491	-8.784	-9.009

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-89.696.928,61	-93.181.694	-99.905.476	-103.329.349	-104.879.244	-106.452.388
		53150250 Zuschuss Verband d. komm. RWE Aktionäre	-2.676,00	-3.754	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53770000 Landschaftsumlage	-89.694.252,61	-93.177.940	-99.902.476	-103.326.349	-104.876.244	-106.449.388
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018.036,46	-524.920	-576.699	-602.139	-627.827	-653.517
		54120050 Fortbildung	0,00	-694	-694	-694	-694	-694
		54120200 Dienstreisen	-83,84	-948	-948	-948	-948	-948
		54416000 Kapitalertragsteuer	-461.630,28	-513.000	-564.215	-589.861	-615.507	-641.153
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8,45	0	0	0	0	0
		54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten	-545.382,46	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.948,33	-10.278	-10.842	-10.636	-10.678	-10.722
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.215.083,28	-94.276.888	-100.996.299	-104.506.964	-106.111.645	-107.704.721
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.919.990,11	171.650.777	200.659.222	227.464.834	237.122.223	245.229.948
19	+	Finanzerträge	2.334.539,64	2.384.774	3.031.575	2.320.768	2.416.111	2.511.412
		46150000 Zinsen von verb. Untern., Beteiligungen	89.730,68	87.974	86.173	84.328	82.436	80.497
		46170000 Zinsen von Kreditinstituten	398.138,06	351.800	281.199	0	0	0
		46510000 Gewinnant. verb. Unt. u. Beteiligungen	96.413,90	0	525.000	0	0	0
		46912000 Gewinnanteile aus RWE-Aktien	1.750.257,00	1.945.000	2.139.203	2.236.440	2.333.675	2.430.915
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.671.092,64	-2.198.845	-2.946.129	-3.430.463	-3.999.703	-4.371.522
		55131000 Zinsen aus Verbindlichkeiten ggü. KRZN	-22.131,48	-18.774	-15.282	-11.651	-7.875	-3.947
		55170000 Zinsen an Kreditinstitute	-1.648.961,16	-2.177.071	-2.930.347	-3.418.312	-3.991.329	-4.367.075
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	663.447,00	185.929	85.446	-1.109.696	-1.583.593	-1.860.110
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.583.437,11	171.836.706	200.744.668	226.355.139	235.538.630	243.369.837
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-8,45	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8,45	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172.583.428,66	171.836.706	200.744.668	226.355.139	235.538.630	243.369.837
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	172.583.428,66	171.836.706	200.744.668	226.355.139	235.538.630	243.369.837

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	172.583.428,66	171.836.706	200.744.668	226.355.139	235.538.630	243.369.837

Haushaltsplan 2025

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.372.317,31	265.564.634	302.633.212	0	335.239.554	342.790.593	352.427.826
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	942,93	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	184.652,11	205.000	225.686	0	235.944	246.203	256.461
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.334.539,64	2.384.774	3.031.575	0	2.320.768	2.416.111	2.511.412
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.892.451,99	268.154.408	305.890.473	0	337.796.266	345.452.907	355.195.698
10	-	Personalauszahlungen	-324.051,11	-375.604	-365.238	0	-375.416	-385.899	-396.697
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.581.142,50	-2.198.845	-2.946.129	0	-3.430.463	-3.999.703	-4.371.522
14	-	Transferauszahlungen	-89.883.652,17	-93.181.694	-100.803.165	0	-103.455.311	-104.879.244	-106.452.388
15	-	Sonstige Auszahlungen	-461.749,80	-514.642	-565.857	0	-591.503	-617.149	-642.795
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.250.595,58	-96.270.786	-104.680.389	0	-107.852.694	-109.881.996	-111.863.402
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.641.856,41	171.883.623	201.210.084	0	229.943.572	235.570.911	243.332.296
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.902.638,47	1.841.000	2.012.705	0	2.053.000	2.094.000	2.136.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.952.546,39	72.026	15.338.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.855.184,86	1.913.026	17.350.705	0	2.053.000	2.094.000	2.136.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-5.000.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.855.184,86	1.913.026	12.350.705	0	2.053.000	2.094.000	2.136.000

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Produktbeschreibung:

- Annahme der Schlüsselzuweisungen
- Berechnung und Festsetzung der Kreisumlage
- Berechnung, Festsetzung und Abrechnung der Mehrbelastungsumlage für kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt
- Berechnung und Festsetzung der Mehrbelastungsumlage für die Kosten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Berechnung, Festsetzung und Abrechnung der Mehrbelastungsumlage für die Kosten der Förderzentren
- Abführung der Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Rheinland
- Annahme der Investitionspauschale
- Annahme der Schulpauschale
- Betreuung eines Tax Compliance Management Systems
- Abwicklung von Steuerangelegenheiten

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreisordnung (KrO NRW)
- Kommunalabgabengesetz (KAG NRW)
- Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (für das jeweilige Haushaltsjahr) (Gemeindefinanzierungsgesetz -GFG NRW)
- Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (LVerbO NRW)
- Haushaltssatzung / Nachtragshaushaltssatzung des jeweiligen Haushaltsjahres
- Umsatzsteuergesetz (UStG)
- Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV)
- Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE)
- Körperschaftssteuergesetz (KStG)
- Körperschaftsteuer-Richtlinie (KStR)
- Einkommensteuergesetz (EStG)
- Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Zielgruppe:

- Kreisangehörige Gemeinden
- Kreistag, Fachausschüsse etc.
- Verwaltungsleitung
- Verwaltungsdienststellen mit steuerpflichtigen Leistungen
- Finanzbehörden

Ziele:

Sicherstellung des jährlichen Haushaltsausgleichs in Ergebnisplanung und -rechnung ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage unter steter Berücksichtigung der Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen

Kennzahlen:

Umlagegrundlagen, Umlagebeträge, Hebesätze, Allgemeine Umlagequote

Haushaltsplan 2025

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.948.678,97	265.721.597	301.428.492	331.734.508	342.986.315	352.676.860
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	65.026.118,00	66.020.913	61.305.446	62.225.028	63.158.403	64.105.779
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	366.116,35	323.000	0	0	170.826	416.826
		41410720 Zuw. Aufnahme Ukraine-Flüchtlinge	1.715.747,81	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6,84	7	6	6	6	6
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	156.918	92.149	143.391	195.655	248.968
		41841000 Kreisumlage	142.082.071,50	144.304.975	170.497.228	196.540.539	203.203.536	208.735.609
		41851000 Mehrbel. f. Gem. ohne eigenes JA	44.821.275,65	46.902.639	59.775.951	62.119.466	64.637.682	67.010.326
		41852000 Nachf. Mehrbelast. f. Gem. ohne eig. JA	1.043.929,51	0	0	0	0	0
		41862000 Mehrbelastung Förderzentren	4.649.021,83	4.989.773	5.932.023	6.523.961	7.438.089	7.977.228
		41864000 Mehrbelastung ÖPNV	2.927.334,39	2.927.334	3.785.629	4.142.057	4.142.057	4.142.057
		41864100 Mehrbelastung ÖPNV - Nachforderungen	253.005,61	0	0	0	0	0
		41865000 Umlage Night Mover 2.0	64.000,00	96.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,48	38	60	60	61	61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,37	5	2	2	2	2
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,02	26	7	7	7	7
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	11,02	26	7	7	7	7
10	=	Ordentliche Erträge	262.948.690,36	265.721.627	301.428.502	331.734.518	342.986.324	352.676.869
11	-	Personalaufwendungen	-19.270,40	-62.739	-19.947	-22.105	-23.104	-22.988
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310,92	-359	-352	-425	-558	-543
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-310,92	-359	-352	-425	-558	-543
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-375,70	-390	-472	-482	-499	-512
15	-	Transferaufwendungen	-89.694.252,61	-93.177.940	-99.902.476	-103.326.349	-104.876.244	-106.449.388

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53770000 Landschaftsumlage	-89.694.252,61	-93.177.940	-99.902.476	-103.326.349	-104.876.244	-106.449.388
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.055,86	-877	-914	-903	-905	-907
		54120050 Fortbildung	0,00	-126	-126	-126	-126	-126
		54120200 Dienstreisen	-58,04	-172	-172	-172	-172	-172
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,48	0	0	0	0	0
		54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten	-545.382,46	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615,84	-578	-616	-604	-606	-609
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.260.265,49	-93.242.305	-99.924.161	-103.350.263	-104.901.310	-106.474.338
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.688.424,87	172.479.322	201.504.340	228.384.254	238.085.015	246.202.531
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.688.424,87	172.479.322	201.504.340	228.384.254	238.085.015	246.202.531
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,48	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,48	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172.688.424,39	172.479.322	201.504.340	228.384.254	238.085.015	246.202.531
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	172.688.424,39	172.479.322	201.504.340	228.384.254	238.085.015	246.202.531
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	172.688.424,39	172.479.322	201.504.340	228.384.254	238.085.015	246.202.531

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Schlüsselzuweisungen vom Land
Gemäß der Arbeitskreisrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zum GFG 2025 betragen die Schlüsselzuweisungen des Landes 61,305 Mio. € und liegen damit rd. 1,7 Mio. € unter dem Ist-Betrag des Jahres 2024. Dies liegt insbesondere daran, dass die überproportionale Steigerung der Umlagegrundlagen dazu führt, dass die auch für den Kreis Kleve im Gegensatz zu 2024 deutlich gestiegene sog. Ausgangsmesszahl landesseitig nicht über eine Steigerung der Kreisschlüsselzuweisungen ausgeglichen wird, sondern als „finanzstarker Kreis“ über die gestiegene Umlagekraft zu kompensieren ist.
- Allgemeine Zuweisungen vom Land (Inklusionspauschale)
Zur Umsetzung der Inklusion gewährt das Land NRW jährliche Pauschal-Zuweisungen. Diese setzen sich zusammen aus einem Anteil für den Sozialhilfeträger und einem Anteil für den Jugendhilfeträger. Der auf den Jugendhilfeträger entfallende Anteil ist im Produkt 0604 Hilfe zur Erziehung veranschlagt; er reduziert damit den Jugendhilfebedarf. Der auf den Sozialhilfeträger entfallende Anteil wird für die Jahre 2025 und 2026 im Produkt 0306 Förderzentren veranschlagt, da er zur Finanzierung des Präventionsprojektes „Klasse PLUS“ verwendet wird. Entsprechend entfällt eine Veranschlagung im Produkt 1601.
- Kreisumlage
Nach der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025 verbleibt ein originärer Umlagebedarf von 184,466 Mio. €, welcher grundsätzlich gemäß § 56 Kreisordnung NRW (KrO NRW) über eine Kreisumlage von allen kreisangehörigen Kommunen auszugleichen ist. Daraus ergibt sich unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen zunächst ein Hebesatz für die Kreisumlage von 32,31 %.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich:	2
Produkt:	1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Produktverantwortlich:	Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

Mit Hinblick auf den aktuellen Hebesatz der Kreisumlage von 27,26 % wird deutlich, dass ein vollständiger Ausgleich eine Überforderung der kreisangehörigen Kommunen darstellen würde. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2023 (inklusive Jahresergebnis 2023) rd. 68,4 Mio. €. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung des Haushaltsjahres 2024 kann davon ausgegangen werden, dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum Ende des Jahres 2024 auf rd. 50 Mio. € reduzieren wird. Für das Haushaltsjahr 2025 wird daher zur Herstellung eines fiktiven Haushaltsausgleichs die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von knapp 14 Mio. € vorgesehen. Somit verbleibt ein Umlagebedarf von 170,497 Mio. €.

Gemäß der Arbeitskreisrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zum GFG 2025 ist für die Umlagegrundlagen in 2025 eine Steigerung um rd. 31,726 Mio. € gegenüber dem Jahr 2024 zu verzeichnen. Unter Anwendung dieser Umlagegrundlagen ergibt sich für 2025 ein Hebesatz für die Kreisumlage von 29,86 %. Damit erhöht sich die Zahllast der kreisangehörigen Kommunen gegenüber dem Jahr 2024 um rd. 23,5 Mio. €.

- Mehrbelastung für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt

Nach der Zusammenstellung aller Erträge und Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe (Produkte 0510 sowie 0601 bis 0611) ergibt sich in 2025 ein Umlagebedarf von 59,776 Mio. €. Unter Anwendung der sich aus der Modellrechnung zum GFG 2025 ergebenden vorläufigen Umlagegrundlagen für 2025 von 233.051.665 € errechnet sich hieraus für 2025 ein Umlagehebesatz von 25,65 %.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Mehrbelastung Förderzentren

Alle entstehenden Erträge und Aufwendungen für die Förderzentren sind im Produkt 0306 Förderzentren veranschlagt. Die von den zum jeweiligen Förderschulbereich gehörenden Gemeinden zu entrichtende Mehrbelastungsumlagen für den Betrieb der Förderzentren wird systemimmanent im Produkt 1601 nachgewiesen.

Insgesamt wurde für das Haushaltsjahr 2025 ein Umlagebedarf von 5.932.023 € ermittelt. Für weitergehende Informationen – insbesondere zu der Aufteilung des Umlagebedarfs auf die einzelnen Förderzentren – wird auf die Darstellungen in der Haushaltssatzung und im Vorbericht verwiesen.

- Mehrbelastung ÖPNV

Der Umlagebedarf zur Deckung der Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wird differenziert nach dem Betrieb der Linienverkehre und dem Betrieb des Night Mover 2.0 (vgl. hierzu Produkt 1204 – Förderung des Nahverkehrs).

Es sind diverse Veränderungen im Bereich des ÖPNV zu berücksichtigen. Für den Bereich des Linienverkehrs im Linienbündel Kreis Kleve I entstehen Mehraufwendungen aufgrund von mit den jeweiligen Kommunen abgestimmten unterjährigen Leistungsanpassungen. Darüber hinaus führen Anpassungen des finanziellen Ausgleichsbetrages auf Grundlage einer Wertsicherungsklausel des Verkehrsvertrages zu Mehraufwendungen. Dadurch werden die entstandenen höheren Kosten der Leistungserbringung bei dem entsprechenden Verkehrsunternehmen in Teilen kompensiert. Ebenso hat das mit dem Linienbündel Kreis Kleve II beauftragte Verkehrsunternehmen Erstattungsleistungen zum Ausgleich von Defiziten für eigenwirtschaftliche Verkehrsleistungen gemäß der Allgemeinen Vorschrift des Kreises Kleve geltend gemacht. Insgesamt werden für die Ausgleichsleistungen an Verkehrsunternehmen im Jahr 2025 somit rd. 3,786 Mio. € veranschlagt. Im Hinblick auf eine detaillierte Aufteilung der Mehrbelastung auf die einzelnen kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird auf § 6 der Haushaltssatzung verwiesen.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Mehrbelastung Night-Mover 2.0

Der Umlagebedarf zur Deckung der Kosten für den Night-Mover 2.0 ergibt sich aus den im Produkt 1204 – Förderung des Nahverkehrs – veranschlagten Betriebskosten. Aufgrund der geringeren Nachfrage in den vergangenen Jahren hat die Kreisverwaltung Verbesserungsmaßnahmen mit den örtlichen Taxi- und Mietwagenunternehmen erarbeitet. Darüber hinaus wurde eine neue App für den Night-Mover 2.0 angeboten. Daher wird davon ausgegangen, dass das Angebot des Night-Movers ab dem Jahr 2025 wieder stärker genutzt wird. Unter Berücksichtigung der erwarteten Nutzerzahlen und einem Zuschussbetrag von 8 € je Nutzer wird mit Aufwendungen für den Night Mover 2.0 in Höhe von 40.000 € für das Jahr 2025 gerechnet. Entsprechend hoch fällt die Umlage in Produkt 1601 aus. Wegen der vorläufigen Aufteilung der Kosten auf die einzelnen Gemeinden wird auf § 6 der Haushaltssatzung verwiesen.

15 Transferaufwendungen

- Landschaftsumlage

Der Landschaftsverband Rheinland hat für das Haushaltsjahr 2024 den Hebesatz für die Landschaftsumlage auf 15,45 % festgesetzt. Aufgrund der Steigerung der Umlagegrundlagen von 2024 nach 2025 um rd. 31,7 Mio. € ergibt sich zunächst bei Anwendung eines gleichbleibenden Hebesatzes für den Kreis Kleve bereits eine Mehrbelastung von 4,65 Mio. €. Da das Benehmensverfahren zur Festsetzung des Hebesatzes des LVR für 2025 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht eingeleitet ist, wird aufgrund eigener Schätzungen zunächst ein Hebesatz für die Landschaftsumlage von 15,80 % zugrunde gelegt, der damit noch mit einigen Unsicherheiten behaftet ist. Dies führt zu einer vorläufigen Zahllast bei der zu entrichtenden Landschaftsumlage von rd. 99,9 Mio. €. Dies stellt gegenüber 2024 eine Erhöhung um rd. 6,85 Mio. € dar.

Haushaltsplan 2025

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.372.317,31	265.564.634	302.633.212	0	335.239.554	342.790.593	352.427.826
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.372.317,31	265.564.634	302.633.212	0	335.239.554	342.790.593	352.427.826
10	- Personalauszahlungen	-13.367,88	-42.992	-15.280	0	-15.711	-16.156	-16.613
14	- Transferauszahlungen	-89.880.976,17	-93.177.940	-100.800.165	0	-103.452.311	-104.876.244	-106.449.388
15	- Sonstige Auszahlungen	-82,74	-299	-299	0	-299	-299	-299
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.894.426,79	-93.221.230	-100.815.743	0	-103.468.321	-104.892.698	-106.466.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.477.890,52	172.343.404	201.817.469	0	231.771.233	237.897.895	245.961.526
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.902.638,47	1.841.000	2.012.705	0	2.053.000	2.094.000	2.136.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.902.638,47	1.841.000	2.012.705	0	2.053.000	2.094.000	2.136.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.902.638,47	1.841.000	2.012.705	0	2.053.000	2.094.000	2.136.000

Haushaltsplan 2025

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000079: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.932.316,48	1.841.000	2.012.705	0	2.053.000	2.094.000	2.136.000	5.543.353	11.998.058
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.932.316,48	1.841.000	2.012.705	0	2.053.000	2.094.000	2.136.000	5.543.353	11.998.058
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.932.316,48	1.841.000	2.012.705	0	2.053.000	2.094.000	2.136.000	5.543.353	11.998.058
7000080: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.678,01	0	0	0	0	0	1.974.979	1.974.979	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-29.678,01	0	0	0	0	0	1.974.979	1.974.979	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.678,01	0	0	0	0	0	1.974.979	1.974.979	

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Produktbeschreibung:

- Erfassung und Verwaltung des Vermögens, der Schulden und von Darlehen
- Bewirtschaftung von Rücklagen
- Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträgen und anderen Sicherheiten
- Verwaltung von Zinserträgen
- Aufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Verwaltung von Finanzanlagen einschließlich Durchführung von Aktiengeschäften

Kennzahlen:

- Eigenkapitalquote II
 - Kreditverbindlichkeiten
-

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung (GO NRW)
- Kreisordnung (KrO NRW)
- Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW)
- Aktiengesetz (AktG)
- Haushaltssatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe:

- Kreistag, Fachausschüsse etc.
- Verwaltungsleitung

Ziele:

1. Begrenzung der Kreditverbindlichkeiten auf einen vertretbaren Umfang
 2. Erhaltung einer günstigen „Eigenkapitalquote II“ gem. NKF-Kennzahlenset NRW
-

Haushaltsplan 2025

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977,19	748	1.097	1.101	1.105	1.102
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	114,79	113	98	98	98	95
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862,40	635	999	1.003	1.007	1.007
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,38	80	35	35	35	35
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,99	209	201	201	201	201
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	309,99	209	201	201	201	201
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.652,47	205.000	225.686	235.944	246.203	256.461
		45211000 Kapitalertragsteuererstattung	184.652,11	205.000	225.686	235.944	246.203	256.461
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,36	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	186.383,03	206.037	227.019	237.281	247.544	257.799
11	-	Personalaufwendungen	-468.651,12	-494.227	-479.668	-537.406	-562.872	-557.257
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.213,08	-6.023	-5.843	-7.050	-9.256	-9.019
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.213,08	-6.023	-5.843	-7.050	-9.256	-9.019
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.296,99	-6.535	-7.841	-8.009	-8.285	-8.497
15	-	Transferaufwendungen	-2.676,00	-3.754	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53150250 Zuschuss Verband d. komm. RWE Aktionäre	-2.676,00	-3.754	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.980,60	-524.043	-575.785	-601.236	-626.922	-652.610
		54120050 Fortbildung	0,00	-568	-568	-568	-568	-568
		54120200 Dienstreisen	-25,80	-776	-776	-776	-776	-776
		54416000 Kapitalertragsteuer	-461.630,28	-513.000	-564.215	-589.861	-615.507	-641.153
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7,97	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.332,49	-9.700	-10.226	-10.032	-10.071	-10.113
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-954.817,79	-1.034.582	-1.072.137	-1.156.700	-1.210.335	-1.230.382

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768.434,76	-828.545	-845.118	-919.420	-962.792	-972.583
19	+	Finanzerträge	2.334.539,64	2.384.774	3.031.575	2.320.768	2.416.111	2.511.412
		46150000 Zinsen von verb. Untern., Beteiligungen	89.730,68	87.974	86.173	84.328	82.436	80.497
		46170000 Zinsen von Kreditinstituten	398.138,06	351.800	281.199	0	0	0
		46510000 Gewinnant. verb. Unt. u. Beteiligungen	96.413,90	0	525.000	0	0	0
		46912000 Gewinnanteile aus RWE-Aktien	1.750.257,00	1.945.000	2.139.203	2.236.440	2.333.675	2.430.915
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.671.092,64	-2.198.845	-2.946.129	-3.430.463	-3.999.703	-4.371.522
		55131000 Zinsen aus Verbindlichkeiten ggü. KRZN	-22.131,48	-18.774	-15.282	-11.651	-7.875	-3.947
		55170000 Zinsen an Kreditinstitute	-1.648.961,16	-2.177.071	-2.930.347	-3.418.312	-3.991.329	-4.367.075
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	663.447,00	185.929	85.446	-1.109.696	-1.583.593	-1.860.110
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.987,76	-642.616	-759.673	-2.029.115	-2.546.384	-2.832.693
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7,97	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7,97	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.995,73	-642.616	-759.673	-2.029.115	-2.546.384	-2.832.693
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-104.995,73	-642.616	-759.673	-2.029.115	-2.546.384	-2.832.693
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-104.995,73	-642.616	-759.673	-2.029.115	-2.546.384	-2.832.693

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**7 / 16 /
19 Sonstige ordentliche Erträge/
Sonstige ordentliche Aufwendungen/
Finanzerträge**

- Kapitalertragsteuererstattung
- Kapitalertragsteuer
- Gewinnanteile aus RWE-Aktien

Nach den ersten Prognosen wird in 2025 für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,10 € je Stammaktie ausgeschüttet werden. Da auf die Erträge aus der Dividende Kapitalertragsteuern gezahlt werden müssen, aber gleichzeitig eine 40% Erstattung dieser Steuern geltend gemacht werden kann, werden die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen in gleichem Maße wie die Finanzerträge aus der Dividende steigen.

19 Finanzerträge

- Gewinnanteile verbundene Unternehmen u. Beteiligungen

Aus der stillen Beteiligung des Kreises Kleve an der Flughafen Niederrhein GmbH wird im Jahr 2025 aus dem Geschäftsjahr 2024 eine Ausschüttung in Höhe von rd. 400.000 € erwartet. Zudem wird eine Ausschüttung aus der Beteiligung an der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG aus dem Geschäftsergebnis 2024 in Höhe von rd. 125.000 € erwartet.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsen an Kreditinstitute

Aufgrund des steigenden Zinsniveaus und der im Jahr 2025 geplanten Neuaufnahme von Investitionskrediten wird für das Jahr 2025 mit insgesamt steigenden Zinsaufwendungen gerechnet.

Haushaltsplan 2025

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	942,93	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	184.652,11	205.000	225.686	0	235.944	246.203	256.461	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.334.539,64	2.384.774	3.031.575	0	2.320.768	2.416.111	2.511.412	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.134,68	2.589.774	3.257.261	0	2.556.712	2.662.314	2.767.873	
10	-	Personalauszahlungen	-310.683,23	-332.613	-349.958	0	-359.704	-369.743	-380.083	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.581.142,50	-2.198.845	-2.946.129	0	-3.430.463	-3.999.703	-4.371.522	
14	-	Transferauszahlungen	-2.676,00	-3.754	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-461.667,06	-514.344	-565.559	0	-591.205	-616.851	-642.497	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.356.168,79	-3.049.555	-3.864.646	0	-4.384.372	-4.989.297	-5.397.102	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.965,89	-459.782	-607.385	0	-1.827.661	-2.326.984	-2.629.229	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.952.546,39	72.026	15.338.000	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.952.546,39	72.026	15.338.000	0	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-5.000.000	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000.000	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.952.546,39	72.026	10.338.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025

16
1602

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000381: Erwerb und Rückflüsse Finanzanlagen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.860.000,00	0	15.338.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.860.000,00	0	15.338.000	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.860.000,00	0	10.338.000	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	92.546,39	72.026	0	0	0	0	0	243.897	171.871
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.546,39	72.026	0	0	0	0	0	243.897	171.871
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.546,39	72.026	0	0	0	0	0	243.897	171.871

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

22/27 Sonstige Investitionseinzahlungen/ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Im Jahr 2025 laufen unter der Bilanzposition „sonstige Ausleihungen“ bilanzierte Festgelder und Kapitalbriefe in Höhe von insgesamt 15,338 Mio. € aus. Es ist geplant, davon erneut 5 Mio. € in Festgeldern anzulegen. Die verbleibenden 10,338 Mio. € dienen der Refinanzierung der veranschlagten Investitionen sowie der Reduzierung des damit verbundenen Kreditbedarfes.

Haushaltsplan 2025

17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,38	24	37	37	38	37
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5,02	5	5	5	5	5
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,36	19	32	33	33	33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,27	3	2	2	2	2
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,29	3	3	3	3	3
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	4,29	3	3	3	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	34,94	30	42	42	43	43
11	-	Personalaufwendungen	-9.992,61	-10.739	-11.655	-12.613	-13.122	-13.199
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179,26	-196	-207	-243	-314	-305
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-179,26	-196	-207	-243	-314	-305
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-191,12	-200	-262	-269	-278	-285
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,56	-503	-527	-521	-521	-524
		54120050 Fortbildung	-1,59	-50	-50	-50	-50	-50
		54120200 Dienstreisen	-9,06	-69	-69	-69	-69	-69
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,35	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410,26	-384	-408	-402	-402	-404
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.783,55	-11.639	-12.651	-13.647	-14.236	-14.313
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.748,61	-11.609	-12.609	-13.604	-14.193	-14.270
19	+	Finanzerträge	439,30	60	400	400	400	400
		46161000 Zinsen aus dem Peter-Albers-Studienfonds	0,00	50	50	50	50	50
		46170000 Zinsen von Kreditinstituten	439,30	10	350	350	350	350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	439,30	60	400	400	400	400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.309,31	-11.549	-12.209	-13.204	-13.793	-13.870

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,28	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,28	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.309,59	-11.549	-12.209	-13.204	-13.793	-13.870
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.309,59	-11.549	-12.209	-13.204	-13.793	-13.870
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.309,59	-11.549	-12.209	-13.204	-13.793	-13.870

Haushaltsplan 2025

17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439,30	60	400	0	400	400	400	400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,30	60	400	0	400	400	400	400
10	-	Personalauszahlungen	-7.641,16	-8.470	-9.832	0	-10.117	-10.410	-10.712	-10.712
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10,65	-119	-119	0	-119	-119	-119	-119
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.651,81	-8.589	-9.951	0	-10.236	-10.529	-10.831	-10.831
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.212,51	-8.529	-9.551	0	-9.836	-10.129	-10.431	-10.431
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.450,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.450,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-600,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-600,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.850,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produkt: 1701 Studienfonds

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Verwaltung des Peter-Albers-Studienfonds durch Ausgabe von zinslosen Darlehen an Studierende aus dem Kreis Kleve als Studienhilfe und Überwachung der Rückzahlung

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Satzung für den Peter-Albers-Studienfonds
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Studierende aus dem Kreis Kleve

Ziele:

Verbesserung der finanziellen Lage von Studierenden insbesondere aus kinderreichen Familien

Kennzahlen:

- Anzahl Anträge
 - Anzahl Bewilligungen
 - Anzahl Rückzahlungsfälle
 - Stand Stiftungsvermögen
-

Haushaltsplan 2025

17
1701

Stiftungen Studienfonds

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,38	24	37	37	38	37
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5,02	5	5	5	5	5
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,36	19	32	33	33	33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,27	3	2	2	2	2
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,29	3	3	3	3	3
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	4,29	3	3	3	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	34,94	30	42	42	43	43
11	-	Personalaufwendungen	-9.992,61	-10.739	-11.655	-12.613	-13.122	-13.199
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179,26	-196	-207	-243	-314	-305
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-179,26	-196	-207	-243	-314	-305
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-191,12	-200	-262	-269	-278	-285
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,56	-503	-527	-521	-521	-524
		54120050 Fortbildung	-1,59	-50	-50	-50	-50	-50
		54120200 Dienstreisen	-9,06	-69	-69	-69	-69	-69
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,35	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410,26	-384	-408	-402	-402	-404
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.783,55	-11.639	-12.651	-13.647	-14.236	-14.313
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.748,61	-11.609	-12.609	-13.604	-14.193	-14.270
19	+	Finanzerträge	439,30	60	400	400	400	400
		46161000 Zinsen aus dem Peter-Albers-Studienfonds	0,00	50	50	50	50	50
		46170000 Zinsen von Kreditinstituten	439,30	10	350	350	350	350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	439,30	60	400	400	400	400

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.309,31	-11.549	-12.209	-13.204	-13.793	-13.870
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,28	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,28	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.309,59	-11.549	-12.209	-13.204	-13.793	-13.870
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.309,59	-11.549	-12.209	-13.204	-13.793	-13.870
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.309,59	-11.549	-12.209	-13.204	-13.793	-13.870

Haushaltsplan 2025

17
1701

Stiftungen Studienfonds

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		439,30	60	400	0	400	400	400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		439,30	60	400	0	400	400	400
10	-	Personalauszahlungen		-7.641,16	-8.470	-9.832	0	-10.117	-10.410	-10.712
15	-	Sonstige Auszahlungen		-10,65	-119	-119	0	-119	-119	-119
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.651,81	-8.589	-9.951	0	-10.236	-10.529	-10.831
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.212,51	-8.529	-9.551	0	-9.836	-10.129	-10.431
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		14.450,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		14.450,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-600,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)		-600,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.850,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

17
1701

Stiftungen Studienfonds

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.450,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.450,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-600,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-600,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht

über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder

Geldleistungen

Nr.	Fraktion / Gruppe	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss	Erläuterungen
		2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	
1	2	3	5	6	7
1	CDU	122.192	131.215	121.330	
2	SPD	85.553	93.361	85.177	
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	85.633	93.361	89.311	
4	FDP	56.416	62.231	57.385	
5	AfD	33.731	37.334	31.674	
6	Vereinigte Wählergemeinschaften	33.731	37.334	33.668	
7	Einzelne Kreistagsmitglieder	2.744	2.664	2.744	Ein fraktionsloses Kreistagsmitglied.
8					
9					

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Sperrvermerk (§ 9 Haushaltssatzung)

Entwurf

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

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Kreisverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte	B7	1	1	1	
	Summe	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	B4	1	1	1	
	B2	3	3	3	
	A16	7	7	7	
	A15	3	4	4	
	A14	16	16	16	
	Summe	30	31	31	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A13L2E1	10	10	10	
	A12	24	21	21	
	A11	36	38	38	
	A10L2E1	59	43	41	
	A9L2E1	4	4	4	
	Summe	133	116	114	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A9L1E2Z	9	14	14	
	A9L1E2	30	38	37	
	A8	23	21	20	
	A7	8	8	8	
	A6	1	1	1	
	Summe	71	82	80	
Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt	A6L1E1Z	1	1	1	
	Summe	1	1	1	
Insgesamt		236	231	227	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Kreisverwaltung

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
E15	7	6	5	
E14	9	8	8	
E13	7	8	8	
E12	17	18	18	
E11	46	44	44	
E10	39	30	29	
E09C	36	23	21	
E09B	20	29	29	
E09A	72	64	64	
E08	16	13	13	
E07	61	54	52	
E06	35	30	29	
E05	59	64	64	
E04	3	3	2	
E03	1	1	1	
E02	29	30	29	
Summe	457	425	416	
TVÖD Pflege BT-B				
P07	4	3	3	
Summe	4	3	3	
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
S17	2	2	2	
S15	3	3	3	
S14	33	36	30	
S12	24	21	20	
S11B	0	3	3	
S04	1	1	1	
Summe	63	66	59	
Insgesamt	524	494	478	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Kreisverwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					L1 E1	Summe
		B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A8	A7	A6	A6L1E1Z	
01	Innere Verwaltung	1,00	0,76		1,65	1,00	5,80	2,82	8,67	9,52	19,69	1,00	5,00	18,41	4,67	1,00		1,00	81,99
02	Sicherheit und Ordnung				2,05	1,00	5,20	0,80	3,43	4,01	14,31			11,59	7,83	6,00			56,22
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,15	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,85	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,04
04	Kultur und Wissensch	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
05	Soziale Leistungen		0,02		0,52		0,10	1,98	5,23	11,30	12,00	2,00	1,00		7,00				41,15
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,46		0,90		0,80	6,02	9,00					1,00	1,00		19,18
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	2,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	5,05
08	Sportförderung	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,25	1,00	1,08	3,00	1,15	3,00									9,48
10	Bauen und Wohnen				0,16		0,08	1,03	1,00	0,20	2,50	1,00	1,00						6,97
11	Ver- und Entsorgung				0,15		0,08			0,15			0,30						0,68
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,19			0,20											0,39
13	Natur- und Landschaftspflege				0,50		0,50		1,75	0,80			1,10						4,65
14	Umweltschutz				0,08		0,17		0,10		0,50		0,60						1,45
15	Wirtschaft und Tourismus				0,19		0,08	0,05											0,32
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			3,00	0,13			0,10											3,23
17	Stiftungen		0,01						0,05										0,06
insgesamt		1,00	1,00	3,00	7,00	3,00	16,00	10,00	24,00	36,00	59,00	4,00	9,00	30,00	23,00	8,00	1,00	1,00	236,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Tarifbeschäftigte
Kreisverwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	TVÖD VKA																TVÖD Pflege BT-B P07	BT-V Soz. &Erz.Dienst					Summe	
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02		S17	S15	S14	S12	S04		
01	Innere Verwaltung		1,00	2,00	4,96	9,00	11,00	4,00	9,00	4,00	6,86	12,00	12,86	4,00			9,00					7,00			96,68
02	Sicherheit und Ordnung	4,00	2,00		0,65		4,00	7,00	4,00	22,00	2,33	30,15	9,40	26,40											111,93
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,87	2,00	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	2,00	2,63	16,00	5,14	7,02	1,00	1,00	20,00	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	68,16	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
05	Soziale Leistungen		0,08			1,00	9,00	15,50	3,00	5,00	1,00			3,67								6,50		44,75	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00	2,00	4,00	2,00			1,00		1,32	2,00				2,00	3,00	25,00	14,50		57,82	
07	Gesundheitsdienste	2,00	5,00	0,00	0,28	0,00	7,00	1,00	0,00	9,00	0,67	1,00	0,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	40,15	
08	Sportförderung		0,01								0,30													0,31	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,10		1,10	3,00	6,60	0,10	0,05	1,00	22,08	2,00		1,00	1,50										38,53	
10	Bauen und Wohnen	0,08			1,00	7,00	2,00	2,26		3,78			2,43	1,20										19,75	
11	Ver- und Entsorgung	0,08			0,25	1,35		0,22		0,38			0,05											2,33	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				1,54		1,00				0,06	0,85	2,00											5,45	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,50		1,80	1,72	11,25	1,55	1,03		3,16			1,47	1,30										23,78	
14	Umweltschutz	0,16	0,00	0,00	3,20	8,30	0,00	0,44	0,00	0,53	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,08		0,10	0,10	0,50	0,35			0,08														1,21	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,30						0,08													0,38	
17	Stiftungen		0,01								0,05													0,06	
insgesamt		7,00	9,00	7,00	17,00	46,00	39,00	36,00	20,00	72,00	16,00	61,00	35,00	59,00	3,00	1,00	29,00	4,00	2,00	3,00	33,00	24,00	1,00	524,00	

Stellenübersicht 2025**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2025	Beschäftigt am 01.10. 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreisinspektoranwärterinnen/ Kreisinspektoranwärter	ANW.A9-11	17	17	
Kreissekretäranwärterinnen/ Kreissekretäranwärter	ANW.A5-8	4	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung TVAöD	39	34	
insgesamt		60	55	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

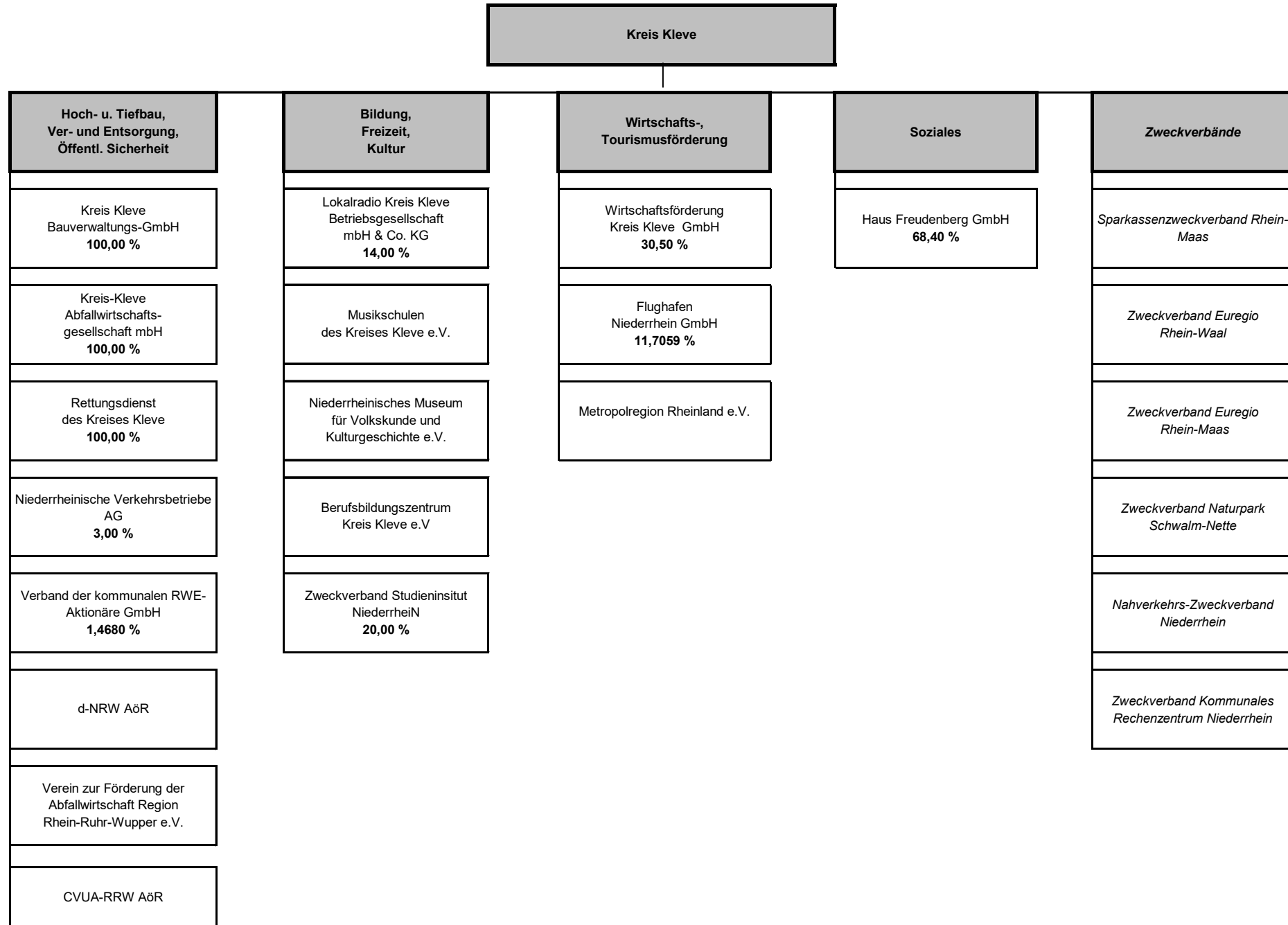
Beamte	Stellen- vermerk	Besoldungs- gruppe KW	Besoldungs- gruppe KU von	Besoldungs- gruppe KU nach
3	KW	B2		
3	KW	A11		
2	KW	A10L2E1		
1	KW	A9L2E1		
1	KW	A8		

Beschäftigte	Stellen- vermerk	Entgelt- gruppe KW	Entgelt- gruppe KU von	Entgelt- gruppe KU nach
2	KW	E10		
3	KW	E09C		
2	KW	E09A		
1	KW	E07		
2	KW	E06		
6	KW	S14		
1	KU		E08	E07
1	KU		E07	E05
1	KU		E05	E04

Übersicht

über die Unternehmen und Einrichtungen sowie der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Beteiligungsstruktur des Kreises Kleve zum 31.12.2023



Kreis Kleve Bauverwaltungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung
KKB GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	34.917.169,09	31.881.993,41
2. Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge und sonstige unfertige Leistungen	1.190.181,80	-358.683,14
3. andere aktivierte Eigenleistungen	218.300,00	232.700,00
4. sonstige betriebliche Erträge	308.846,71	208.085,54
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	117.077,19	138.879,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.956.940,71	28.762.902,59
	30.074.017,90	28.901.782,14
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	2.211.247,51	2.000.005,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	481.410,77	453.150,95
	2.692.658,28	2.453.156,94
7. Abschreibungen	599.134,99	528.241,72
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	711.911,27	653.163,79
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.068,30	2.935,85
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.913,36	74.896,73
10. Ergebnis nach Steuern	147.566,50	73.156,62
11. sonstige Steuern	6.212,20	5.050,72
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	141.354,30	68.105,90

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	PASSIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.844,00	36.829,00	II. Kapitalrücklage	11.255.627,53	10.255.627,53
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	3.142,80	III. Verlustvortrag	-4.878.488,33	-4.946.594,23
	38.844,00	39.971,80	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	141.354,30	68.105,90
II. Sachanlagen				6.544.493,50	5.403.139,20
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	13.138.758,90	9.373.978,66	B. Rückstellungen		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.551.599,00	1.538.411,00	1. Sonstige Rückstellungen	286.193,88	263.978,04
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.549.155,05	4.865.582,83		286.193,88	263.978,04
	19.239.512,95	15.777.972,49	C. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.500.546,56	8.577.640,43
I. Vorräte			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.597.717,23	14.859.236,69
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	114.566,09	118.849,48	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.261.592,32	5.989.512,36
2. In Ausführung befindliche Bauaufträge	14.483.352,93	15.705.903,73	4. Sonstige Verbindlichkeiten	207.893,04	1.957.214,32
3. Abzurechnende Betriebskosten	135.712,93	103.343,93		34.567.749,15	31.383.603,80
2. Erhaltene Anzahlungen auf Betriebskosten	1.302,15	0,00	D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	4.457.397,64	4.139.399,58
	14.734.934,10	15.928.097,14		45.855.834,17	41.190.120,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	8.194.081,55	3.567.384,75			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	113.302,16	253.803,86			
	8.307.383,71	3.821.188,61			
III. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	5.482.159,61	5.562.801,24			
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	52.999,80	60.089,34			
	47.855.834,17	41.190.120,62			

Erfolgsplan KKB GmbH

	Euro	Plan Geschäftsjahr 2024 Euro	Plan Vorjahr 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1. Umsatzerlöse		39.657.951	43.859.260	31.881.993
2. Veränderung des Bestands in Ausführung befindl. Bauaufträge u. noch nicht abgerechneter Betriebskosten		1.454.952	2.731.199	358.683
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		357.100	329.170	232.700
4. Sonstige betriebliche Erträge		265.396	174.565	208.086
5. Summe Erträge		41.735.399	47.094.194	32.681.462
6. Materialaufwand		37.033.469	42.751.093	28.901.782
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.537.150		2.396.150	2.000.006
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>573.950</u>	3.111.100	529.210	453.151
8. Abschreibungen		717.740	577.357	530.584
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	14.750		13.000	15.466
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	44.755		41.650	35.415
c) Reparaturen und Instandhaltungen	101.175		107.730	82.714
d) Fahrzeugkosten	213.540		238.121	217.174
e) Werbe- und Reisekosten	43.684		44.490	50.058
f) verschiedene betriebliche Kosten	324.957		314.280	246.675
g) Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0		0	2.219
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.100</u>	743.961	600	1.100
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.000	0	2.936
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		84.255	45.842	74.897
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0
13. Ergebnis nach Steuern		64.874	34.671	73.157
14. Sonstige Steuern		<u>5.338</u>	7.338	5.051
15. Jahresüberschuss		59.536	27.333	68.106

Vermögensplan KKB GmbH	Plan 2024 €
-------------------------------	----------------------------

A. Anfangsbestand	8.844.822
--------------------------	------------------

B. Einzahlungen	
Ordentliche Einzahlungen	48.602.900
Einzahlungen aus Desinvestitionen (Verkauf AV)	0
Einzahlungen im Kapitalbereich	
Einzahlung in die Kapitalrücklage	2.500.000
Investitionszuschüsse	475.250
Darlehensaufnahmen	5.397.100
Zuschüsse	498.200
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	57.473.450

C. Auszahlungen	
Ordentliche Auszahlungen	48.493.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.600
Steuerzahlungen	5.700
Auszahlungen für Investitionen	11.250.200
Tilgung von Darlehen	184.700
Summe Ausgaben / Mittelverwendunge	60.018.000

Saldo Einnahmen / Ausgaben:	6.300.272
------------------------------------	------------------

Stellenplan KKB GmbH

Lfd. Nr.	Stelle / Funktion	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Ist 2023
	Hochbau/Tiefbau				
1	Geschäftsführung	1,0	1,0	0,0	1,0
2	Leitung Straßenbau	1,0	1,0	0,0	1,0
3	Bauleiter/innen Hochbau	11,8	11,0	-0,8	10,8
4	Energiemanager	0,0	1,0	1,0	1,0
5	Bauleiter/innen Straßenbau	1,0	1,0	0,0	1,0
6	Tiefbautechniker	1,0	1,0	0,0	1,0
7	Kfm. Angestellte	7,2	7,5	0,3	7,2
8	Techn. Angestellte	3,0	3,0	0,0	3,0
9	Einsatzleitung Bauhof	1,0	1,0	0,0	1,0
10	Straßenwärter	11,0	12,0	1,0	11,0
11	Baumpfleger	1,0	1,0	0,0	1,0
12	Aushilfen	1,0	0,9	-0,1	1,7
13	Reinigungskräfte	0,6	0,6	0,0	0,6
	Wohnungswirtschaft				
14	Sachbearbeiter/innen	1,0	1,0	0,0	1,0
15	Kfm. Angestellte	1,5	1,5	0,0	1,5
16	Hauswart	0,5	0,5	0,0	0,1
	Bedienstete des Kreises Kleve (nachrichtlich)				
17	Geschäftsführung	1,0	1,0	0,0	1,0
18	Straßenwärter	2,0	2,0	0,0	2,0
	Summe:	46,6	48,0	1,4	46,9

Finanzplan KKB GmbH	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
A. Anfangsbestand	7.398.200	5.288.100	6.647.100	10.049.000	13.121.900
B. Einnahmen					
Ordentliche Einnahmen	48.602.900	45.786.600	32.822.800	34.014.900	41.418.800
Einnahmen aus Desinvestitionen (Verkauf AV)	0	0	0	0	0
Einnahmen im Kapitalbereich					
Einzahlung in die Kapitalrücklage	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Investitionszuschüsse	909.700	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen	5.397.100	15.321.800	12.634.100	7.347.400	980.000
Zuschüsse	498.200	366.400	459.200	323.100	411.700
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	57.907.900	62.474.800	46.916.100	42.685.400	43.810.500
C. Auszahlungen					
Ordentliche Auszahlungen	48.493.800	45.654.000	32.359.300	33.274.400	40.575.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.600	94.300	123.000	154.700	160.500
Steuerzahlungen	5.700	4.500	3.600	2.500	2.400
Auszahlungen für Investitionen	11.250.200	15.151.400	10.753.200	5.835.000	1.856.700
Tilgung von Darlehen	184.700	211.600	275.100	345.900	365.300
Summe Ausgaben / Mittelverwendunge	60.018.000	61.115.800	43.514.200	39.612.500	42.960.200
Saldo Einnahmen / Ausgaben:	5.288.100	6.647.100	10.049.000	13.121.900	13.972.200

Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mit
beschränkter Haftung
KKA GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	15.906.106,12	16.758.550,53
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-543,69	969,96
3. Sonstige betriebliche Erträge	127.184,29	71.486,12
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	795.064,91	2.583.093,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.697.950,34	11.608.323,98
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	1.147.994,39	1.154.231,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	479.516,09	233.077,31
6. Abschreibungen	689.802,42	542.846,24
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.673.755,89	2.102.924,52
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	1.477.883,83	1.437.970,14
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,71	0,17
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-94.111,00	-50.538,00
12. Ergebnis nach Steuern	93.659,22	95.018,56
13. sonstige Steuern	9.449,39	10.535,56
14. Jahresüberschuss	84.209,83	84.483,00

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	PASSIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	206.912,00	II. Kapitalrücklage	585,63	585,63
2. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.338,00	26.600,00	III. Gewinnvortrag	5.582.858,77	5.498.375,77
II. Sachanlagen			IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>84.209,83</u>	<u>84.483,00</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.898.442,75	2.570.898,75		5.693.654,23	5.609.444,40
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.466.456,51	2.683.404,51	B. Rückstellungen		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	610.033,02	691.633,52	Sonstige Rückstellungen	99.721.082,62	98.658.519,76
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	322.825,64	133.889,38		<u>99.721.082,62</u>	<u>98.658.519,76</u>
III. Finanzanlagen			C. Verbindlichkeiten		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	10.009.946,24	10.009.946,24	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.232.621,77	1.687.673,44
2. Sonstige Ausleihungen	73.500.000,00	76.000.000,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.232.621,77 (EUR 1.687.673,44)		
	<u>89.827.042,16</u>	<u>92.323.284,40</u>	2. Sonstige Verbindlichkeiten	95.083,24	56.938,60
B. Umlaufvermögen			- davon aus Steuern:		
I. Vorräte			EUR 62796,82 (EUR 14.487,43)		
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	32.269,19	137.796,28	- davon im Rahmen sozialer Sicherheit EUR 0,00 (EUR 1.376,88)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 95.083,24 (EUR 56.938,60)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	1.808.483,89	1.545.606,21		<u>2.327.705,01</u>	<u>1.744.612,04</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.520.089,05	1.420.194,68	D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.342,35	4.559,24
	<u>3.328.572,94</u>	<u>2.965.800,89</u>			
III. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			E. Passive latente Steuern	105.148,00	199.259,00
	14.651.165,75	10.777.040,62		<u>107.849.932,21</u>	<u>106.216.394,44</u>
	<u>18.012.007,88</u>	<u>13.880.637,79</u>			
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	10.882,17	12.472,25			
	<u>107.849.932,21</u>	<u>106.216.394,44</u>			

Erfolgsplan KKA GmbH	Euro	Plan Geschäftsjahr 2024 Euro	Plan Vorjahr 2023 Euro
1. Umsatzerlöse		18.446.257,00	17.734.409,00
2 a. Verminderung Bestand fertige/unfertige Erzeugnisse		0,00	0,00
2 b. Entnahme Rückstellung Rekultivierung		1.654.150,00	1.391.596,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.000,00	2.000,00
4. Gesamtleistung		20.101.407,00	19.128.005,00
5. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	2.000,00		
b) übrige sonstige Erträge	27.800,00	29.800,00	34.300,00
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.795.050,00		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.723.500,00	16.518.550,00	15.619.075,00
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.330.950,00		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	297.400,00	1.628.350,00	1.540.700,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		660.500,00	679.500,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	93.600,00		
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	182.500,00		
c) Fahrzeugkosten	15.900,00		
d) Werbe- und Reisekosten	21.350,00		
e) verschiedene betriebliche Kosten	1.923.900,00		
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.050,00		
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	2.000,00		
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.000,00	2.257.300,00	2.278.750,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		-1.400.000,00	-1.440.000,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-40,00	-20,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		380.000,00	390.000,00
13. Ergebnis nach Steuern		86.547,00	94.300,00
14. Sonstige Steuern		12.300,00	11.500,00
15. Jahresüberschuss		74.247,00	82.800,00

Vermögensplan KKA GmbH	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€
Ausgaben / Mittelverwendung			
Anlagezugänge:			
Immaterielle Vermögensgegenstände	27	36	35
Grundstücke und Bauten	539	978	528
Technische Anlagen und Maschinen	7.120	6.570	2.660
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95	426	215
Anlagen im Bau	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0
Tilgung von Darlehen			
Darlehen des Kreises Kleve	0	0	0
Darlehen von Dritten	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	7.781	8.010	3.438
Einnahmen / Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung:			
Jahresüberschuss	74	83	84
Abschreibungen, Buchwertabgänge	661	680	740
Zuführung /Entnahme aus Rückstellung für Rekultivierung	88	-2.767	100
Erhöhung latente Steuern	0	0	0
Zunahme Verbindlichkeiten u. anderer Passiva	0	0	0
Abnahme Vorräte, Forderungen und andere Aktiva	6.958	10.014	2.514
Fremdfinanzierung			
Darlehen	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	7.781	8.010	3.438
Saldo Einnahmen / Ausgaben:	0	0	0

Stellenplan KKA GmbH

Lfd. Nr.	Stelle / Funktion	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	tats. besetzt am 30.06.23	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	0,50	0,50	0,00	0,00	b + c
	Stoffstrommanagement, Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit					
4	Leitung	1,00	1,00	0,00	1,00	b
5	SB Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutzbeauftragt.	0,90	0,90	0,00	0,90	b
6	SB Abfallberatung	2,54	2,54	0,00	2,54	b
	Rechnungswesen / Kostenrechnung					
7	SB Rechnungswesen/Kostenrechnung/Bilanz	1,00	1,00	0,00	1,00	b
8	SB Rechnungswesen Debitoren-/Kreditorenbuchh.	0,65	0,50	-0,15	0,65	b
	Entsorgungszentren					
9	Leitung	1,00	1,00	0,00	1,00	b
10	stellv. Leitung	0,50	0,50	0,00	0,50	b
11	Wäger	5,00	5,00	0,00	4,76	b
12	Maschinisten / Wertstoffannahme	4,15	4,65	0,50	4,15	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	0,50	0,00	-0,50	1,00	
	Azubi Fachkr. Für Kreislaufwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	21,59	21,44	-0,15	21,35	
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	Stelle wurde zum 01.07.2023 besetzt.				

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

Position:	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	17.734.409	18.446.257	19.200.000	19.800.000	20.450.000
Verminderung Bestand fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0
Entnahme Rückstellung Rekultivierung	1.391.596	1.654.150	1.800.000	1.900.000	2.000.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtleistung	19.128.005	20.101.407	21.002.000	21.702.000	22.452.000
sonstige betriebliche Erträge	34.300	29.800	35.000	35.000	35.000
Materialaufwand	15.619.075	16.518.550	17.100.000	17.600.000	18.000.000
Personalaufwand	1.540.700	1.628.350	1.680.000	1.730.000	1.780.000
Abschreibungen	679.500	660.500	700.000	720.000	750.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.278.750	2.257.300	2.310.000	2.340.000	2.370.000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-1.440.000	-1.400.000	-1.225.000	-1.113.000	-890.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	-20	-40	0	0	0
Steuern v. Einkommen und Ertrag	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Ergebnis nach Steuern	94.300	86.547	92.000	80.000	97.000
Sonstige Steuern	11.500	12.300	12.500	12.800	13.000
Jahresüberschuss	82.800	74.247	79.500	67.200	84.000

Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Ausgaben / Mittelverwendung					
Anlagenzugänge:					
Immaterielle Vermögensgegenstände	36	27	22	22	25
Grundstücke und Bauten	978	539	6.503	6.803	7.300
Technische Anlagen und Maschinen	6.570	7.120	1.050	335	400
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	426	95	50	55	300
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	8.010	7.781	7.625	7.215	8.025
Einnahmen / Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung:					
Jahresüberschuss	83	74	80	67	84
Abschreibungen, Buchwertabgänge	680	661	700	720	750
Zuführung /Entnahme aus Rückstellung für Rekultivierung	-2.767	88	100	200	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	10.014	6.958	6.745	6.228	6.891
Fremdfinanzierung					
Darlehen	0	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	8.010	7.781	7.625	7.215	8.025
Saldo Einnahmen / Ausgaben:	0	0	0	0	0

Rettungsdienst des Kreises Kleve

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	24.927.260,19	25.903.252,18
2. sonstige betriebliche Erträge	986.769,73	191.837,48
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.797,43	-16.776,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.869,18	112.098,40
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	13.153.209,42	12.331.160,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.717.259,43	3.650.530,45
5. Abschreibungen	2.043.115,04	1.904.155,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.904.691,37	7.104.820,23
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144,78	2.750,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.886,16	179.398,13
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-2.259.058,47	832.453,14
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.259.058,47	832.453,14

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	PASSIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 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	74.078,00	58.491,00	II. Kapitalrücklage	71.474,50	71.474,50
			III. Gewinnrücklage	1.183.987,83	1.183.987,83
II. Sachanlagen			IV. Gewinnvortrag	1.937.700,30	1.105.247,16
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.706.068,72	10.929.586,27	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.259.058,47	832.453,14
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.828.844,00	4.342.644,00		960.104,16	3.219.162,63
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	498.824,10	1.791.891,00	B. Rückstellungen		
	17.107.814,82	17.122.612,27	1. Sonstige Rückstellungen	1.407.803,33	1.770.649,78
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.225.567,21	22.389.002,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	6.279.948,51	8.888.107,74	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.807.694,94	1.911.907,29	EUR 4.574.528,56 (EUR 3.980.889,40)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.341.551,37	123.802,13	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	9.429.194,82	10.923.817,16	EUR 19.651.038,65 (EUR 18.408.113,57)		
III. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	9.478.570,28	10.973.068,70	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	181.269,42	839.299,73
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	409.924,79	316.599,22	EUR 181.269,42 (EUR 839.299,73)		
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	221.565,27	194.165,08
			- davon aus Steuern:		
			EUR 136.746,40 (EUR 140.897,86)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 221.565,27 (EUR 194.165,08)		
	26.996.309,89	28.412.280,19		24.628.401,90	23.422.467,78
	26.996.309,89	28.412.280,19		26.996.309,39	28.412.280,19



Wirtschaftsplan 2024

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 2024 auf 5.000.000 Euro

festgesetzt.

II. Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erl.
	EUR		EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse					
Benutzungsgebühren	30.554.500		25.384.700	23.481.961	
Kostenerstattung Dritter	764.000		663.800	741.109	
Betriebskostenzuschuss	1.600.000		1.682.000	1.680.182	
sonstige Umsatzerlöse			25.000		
	32.918.500	32.918.500	27.755.500	25.903.252	1
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Ersätze / Erlöse	184.000		50.000	187.850	
Spenden				3.987	
Auflösung von Rückstellungen					
Pauschalwertberichtigung/Einzelwertberichtigung			98.000		
	184.000	33.102.500	27.903.500	26.095.090	2
3. Personalaufwand					
Gehälter und Vergütungen	17.400.000		14.200.000	12.331.160	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.900.000		3.900.000	3.650.530	
	22.300.000	10.802.500	9.803.500	10.113.399	3
4. Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Gebäude, Sofortabschreibung GWG	1.800.000		1.570.000	1.904.156	
	1.800.000	9.002.500	8.233.500	8.209.243	4

	Ansatz 2024 EUR		Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Erl.
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Unterhaltung der Rettungswachen, Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Ausrüstung, Anlagen und Geräte	1.320.000		1.340.000	1.195.906	
Fahrzeughaltung und -reparaturen	1.410.000		1.125.000	1.274.614	
Werbe- und Reisekosten	26.000		18.000	25.088	
Kosten der Warenabgabe	980.000		1.030.000	868.852	
Verwaltungs- und Querschnittskosten	480.000		420.000	414.256	
Post- und Fernmeldegebühren	48.000		74.000	45.628	
Aus- und Fortbildung	690.000		510.000	386.400	
Kosten der Notarztgestellung	3.000.000		2.800.000	2.553.333	
Versicherungen	55.000		55.000	38.940	
Öffentlichkeitsarbeit	2.500		2.500		
Steuerberatungs-/Jahresabschlusskosten	46.000		44.000	41.920	
Anteilige Kosten für den Betrieb des Rettungshubschraubers	15.000		15.000	57.245	
Erstattung Betriebskosten an Stadt Moers					
Verluste aus Wertminderungen	300.000		430.000	297.961	
	8.372.500	630.000	370.000	1.009.101	5
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				2.750	
	0	630.000	370.000	1.011.851	6
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630.000		370.000	179.398	
	630.000	0	0	832.453	7
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
	0	0	0	832.453	8
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0	0	832.453	

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Nr.	Bezeichnung
-----	-------------

1 Die veranschlagten Benutzungsgebühren decken den durch die sonstigen betrieblichen Erträge nicht gedeckten Aufwand.

Bei der Kostenerstattung Dritter handelt es sich im Wesentlichen um den Anteil des Kreises an den Kosten der Leitstelle, da neben den Aufgaben des Rettungsdienstes dort auch Aufgaben des Bevölkerungsschutzes (33 %) wahrgenommen werden. Weiterhin werden die Trägeranteile für die Luftrettung gebührenneutral durch den Kreis Kleve als Träger des Rettungsdienstes erstattet. Gleiches gilt auch für die Ausbildungskosten für die Rettungsanitäter und die Rettungsanitäterinnen.

Der Rettungsdienst des Kreises Kleve finanziert sich nahezu ausschließlich aus Gebühren. Die Kosten für Fehleinsätze können nach dem Rettungsgesetz NRW nur teilweise als ansatzfähige Kosten in die Gebührenbedarfsberechnung aufgenommen werden. Ausgenommen sind hiervon beispielsweise die sogenannten Brandbegleitfahrten. Die hierfür anfallenden Kosten werden daher im Rahmen eines Betriebskostenzuschusses durch den Kreis Kleve übernommen. Gleiches gilt für tatsächliche Forderungsverluste (z.B. endgültige Niederschlagungen) und rein kalkulatorische Wertberichtigungen (Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen), die ebenfalls nicht als ansatzfähige Kosten in die Gebührenbedarfsberechnung aufgenommen werden dürfen.

2 Unter Ersätze und Erlöse werden insbesondere Versicherungsentschädigungen sowie Einspeisevergütungen zu der in den Photovoltaikanlagen des Rettungsdienstes erzeugten Energie veranschlagt. Eventuell eingehende Spenden werden für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt.

3 Der Personalaufwand wurde auf der Grundlage des Jahresrechnungsergebnisses 2022 unter Berücksichtigung der Personalentwicklung (z. B. weitere Einstellungen im Rahmen der Umsetzung des aktuellen Bedarfsplans) sowie von erfolgten und zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhungen etc. fortgeschrieben.

4 Das Anlagevermögen ist auf der Grundlage der voraussichtlichen Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Nr.	Bezeichnung
5	<p>Bei der Planung der Kosten für die <u>sonstigen betrieblichen Aufwendungen</u> wurde die aktuelle Inflation berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für die drei Positionen „Unterhaltung der Rettungswachen, ...“, „Fahrzeughaltung und –reparaturen“ sowie „Kosten der Warenabgabe“.</p> <p>Die <u>Kosten der Warenabgabe</u> beinhalten insbesondere Verbrauchsmaterial sowie die Beschaffung und Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung.</p> <p>Der Rettungsdienst nimmt <u>Querschnittsleistungen und Sachmittel</u> des Kreises in Anspruch und zahlt hierfür eine Pauschalvergütung.</p> <p>Die Krankenhäuser wirken durch die <u>Gestellung von Notärzten</u> im Rettungsdienst mit und erhalten hierfür eine Vergütung.</p> <p>Bei der <u>Buchführung und Erstellung des Jahresabschlusses</u> wirkt ein Steuerberater mit. Die Prüfung des Jahresabschlusses wird von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgenommen.</p> <p>Unter die <u>Aus- und Fortbildungskosten</u> fällt insbesondere die 3- bzw. 5-jährige Notfallsanitäter-Ausbildung.</p> <p>Auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen sind die <u>ungedeckten Kosten des Rettungshubschraubers (RTH) „Christoph 9“ sowie der Intensivtransporthubschrauber (ITH) „Christoph Rheinland“ und „Christoph Westfalen“</u> von allen Mitgliedern der Trägergemeinschaften anteilig zu übernehmen. Weiterhin wären 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><u>Verluste aus Wertminderungen</u> betreffen nicht vollstreckbare und daher abzusetzende Forderungen (Forderungsverluste sowie Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen).</p>
6	<p>Für das Stammkapital und den Kassenbestand sind aufgrund der aktuellen Situation am Kapitalmarkt für 2024 keine relevanten <u>Zinserträge</u> zu erwarten.</p>
7	<p>Für aufgenommene Kredite fallen <u>Zinszahlungen</u> an.</p>

III. Vermögensplan 2024

	A n s a t z		Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Erl.
	2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2024 EUR			
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1. Verkaufserlöse	0	0	0	8.590	1
2. Veränderung Aktivvermögen (Umlaufvermögen), Veränderung Passivvermögen (Rückstellungen, sonst. Verb.)	0	0	0	1.728.068	2
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände, Sachanlagen und Gebäude	1.800.000	1.800.000	1.570.000	1.904.156	3
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	4
5. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	1.814.254	0	5
6. Kredite	8.012.648	8.012.648	3.547.746	1.700.000	6
Verfügbare Mittel insgesamt	9.812.648		6.932.000	5.340.814	

	A n s a t z		Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Erl.
	2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2024 EUR			
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1. Investitionen					
- Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	680.000		320.000	514.091	
- Beschaffung von Krankenkraftwagen	990.000		142.000	1.419.036	
- Neuanschaffung Ausstattung/Technik Leitstelle/Rettungswachen	242.000		150.000	63.083	
- Technische Einrichtung des Leitstellenneubaus				-690.414	
- Neubau einer Rettungswache in Emmerich				786.024	
- Einrichtung der Rettungswache in Emmerich					
- Neubau einer Rettungswache in Kerken	500.000	1.940.000	200.000		
- Einrichtung der Rettungswache in Kerken		100.000			
- Neubau einer Rettungswache in Kleve-Donsbrüggen	1.200.000		1.300.000		
- Einrichtung der Rettungswache in Kleve-Donsbrüggen	100.000				
- Neubau einer Rettungswache in Straelen	500.000	750.000	1.400.000	7.935	
- Einrichtung der Rettungswache in Straelen		100.000			
	4.212.000	4.212.000	3.512.000	2.099.754	7
2. Veränderung Aktivvermögen (Umlaufvermögen), Veränderung Passivvermögen (Rückstellungen, sonst. Verb.), Jahresfehlbetrag	0	0	0	2.491.779	8
3. Tilgung von Darlehen/Umfinanzierung Kassenkredite	3.390.000	3.390.000	3.420.000	2.959.929	9
4. Rückführung von Rücklagen	0	0	0	0	4
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.210.648	2.210.648	0	0	5
Benötigte Mittel insgesamt	9.812.648		6.932.000	7.551.462	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss		0	0	-2.210.648	

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Nr.	Bezeichnung
1	Bei Aussonderung von Sachanlagevermögen (Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände) werden evtl. <u>Verkaufserlöse</u> erzielt, die sich aber vorab nicht kalkulieren lassen.
2	Zum Nachweis der Liquiditätsentwicklung im Rechnungsergebnis 2022 werden der Vollständigkeit halber Positionen der Cash-Flow-Darstellung aus dem geprüften Jahresabschluss 2022 dargestellt – eine Planung für 2024 ist nicht sinnvoll.
3	Es werden <u>Abschreibungen</u> auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ausgewiesen (siehe Erfolgsplan).
4	Eine Inanspruchnahme oder Zuführung von/zum <u>Rücklagen</u> ist im Jahr 2024 nicht vorgesehen.
5	Ein im Wirtschaftsjahr 2022 entstandener <u>Finanzierungsüberschuss</u> oder <u>Finanzierungsfehlbetrag</u> ist 2024 zu veranschlagen.
6	Zur Finanzierung der Investitionen und evtl. Umwandlung von Kassenkrediten in Annuitätendarlehen ist die Aufnahme von weiteren <u>Kredit</u> en vorgesehen.

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Nr.	Bezeichnung	
7	Im Jahr 2024 sind folgende <u>Investitionen</u> geplant:	
	- Ausrüstungsgegenstände	680.000 Euro
	Bei den Ausrüstungsgegenständen werden notwendige Ergänzungen, Erneuerungen und weitere Modernisierungen der technischen und medizinisch-technischen Ausstattung des Rettungsdienstes vorgenommen (Beatmungsgeräte, EKGs/Defibrillatoren, Übungspuppen, Videolaryngoskope etc.).	
	- Krankenkraftwagen	990.000 Euro
	Für das Jahr 2024 ist der Kauf und Ausbau von Grundfahrzeugen von 4 Krankentransportwagen (KTW) sowie von 2 Notarzteinsatzwagen (NEF) vorgesehen	
	- Ausstattung und Technik der Leitstelle und der Rettungswachen	242.000 Euro
	Die Technik in der Kreisleitstelle (Einsatzleitsystem, Telefonanlage, Funk- und Alarmierungstechnik etc.) und die Anbindung der Rettungswachen unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Hierzu entstehen Bedarfe, um den Betrieb fortwährend sicherzustellen und zu optimieren.	
	- Errichtung von drei Rettungswachen	500.000 Euro
	Der aktuelle Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Kleve sieht die Errichtung von 3 neuen Rettungswachen in Kleve, Kerken und Straelen vor. Die Rettungswache Wachtendonk soll spätestens mit Inbetriebnahme der neuen Rettungswachen Straelen und Kerken aufgegeben werden.	1.200.000 Euro 100.000 Euro 500.000 Euro

Der Grunderwerb für die Rettungswachen in Kleve-Donsbrüggen, Kerken und Straelen ist abgeschlossen.

Für die Rettungswache in Kleve-Donsbrüggen wurde die Baugenehmigung durch die Stadt Kleve im Juli 2023 erteilt. Die Bauarbeiten begannen Mitte August 2023. Die Fertigstellung wird für Ende 2024 erwartet.

Mit den beiden anderen Baumaßnahmen soll unverzüglich nach Herstellung des Bauplanungsrechts durch die betroffenen Kommunen und anschließender Erteilung der Baugenehmigung begonnen werden:

- Für die Rettungswache Straelen ist der Bauantrag bereits gestellt worden. Diese Baumaßnahme soll noch 2023 begonnen werden. Sie wird voraussichtlich Ende 2024/Anfang 2025 abgeschlossen sein.
- Für die Rettungswache Kerken ist der Bauantrag vorbereitet. Ein Beginn der Bauarbeiten wird nach Fertigstellung des Rohbaus in Straelen angestrebt. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen sein.

Um über den veranschlagten Betrag hinaus bei Bedarf notwendige Aufträge bereits 2024 erteilen zu können, werden auch entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung ist der Kapitalbedarf für diese Maßnahmen nicht valide absehbar, da sich die Marktpreise für Baustoffe und –maßnahmen sehr dynamisch entwickeln und die aktuelle Inflation weitere Kostensteigerungen generieren könnte. Evtl. Mehrbedarfe müssten dann 2025 veranschlagt werden.

- 8 Zum Nachweis der Liquiditätsentwicklung im Rechnungsergebnis 2022 werden der Vollständigkeit halber Positionen der Cash-Flow-Darstellung aus dem geprüften Jahresabschluss 2022 dargestellt – eine Planung für 2024 ist nicht sinnvoll.
- 9 Für aufgenommene Kredite fallen Tilgungszahlungen an.

IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2027**A. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans**

	Wirtschaftsjahr									
	2023 EUR		2024 EUR		2025 EUR		2026 EUR		2027 EUR	
1. Umsatzerlöse	27.755.500		32.918.500		34.022.500		35.247.500		36.414.500	
	27.755.500	27.755.500	32.918.500	32.918.500	34.022.500	34.022.500	35.247.500	35.247.500	36.414.500	36.414.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	148.000		184.000		190.000		196.000		202.000	
	148.000	27.903.500	184.000	33.102.500	190.000	34.212.500	196.000	35.443.500	202.000	36.616.500
3. Personalaufwand	18.100.000		22.300.000		22.970.000		23.660.000		24.370.000	
	18.100.000	9.803.500	22.300.000	10.802.500	22.970.000	11.242.500	23.660.000	11.783.500	24.370.000	12.246.500
4. Abschreibungen	1.570.000		1.800.000		1.850.000		1.910.000		1.970.000	
	1.570.000	8.233.500	1.800.000	9.002.500	1.850.000	9.392.500	1.910.000	9.873.500	1.970.000	10.276.500
5. Sonst. betriebliche Aufwendungen	7.863.500		8.372.500		8.612.500		8.853.500		9.106.500	
	7.863.500	370.000	8.372.500	630.000	8.612.500	780.000	8.853.500	1.020.000	9.106.500	1.170.000
6. Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	0		0		0		0		0	
	0	370.000	0	630.000	0	780.000	0	1.020.000	0	1.170.000
7. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	370.000		630.000		780.000		1.020.000		1.170.000	
	370.000	0	630.000	0	780.000	0	1.020.000	0	1.170.000	0
8. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0		0		0		0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0		0		0		0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplans

	Wirtschaftsjahr									
	2023 EUR		2024 EUR		2025 EUR		2026 EUR		2027 EUR	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)										
1. Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.570.000		1.800.000		1.850.000		1.910.000		1.970.000	
	1.570.000	1.570.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.910.000	1.910.000	1.970.000	1.970.000
3. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	1.814.254									
	1.814.254	1.814.254	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kredite	3.547.746		8.012.648		6.970.000		4.010.000		3.970.000	
	3.547.746	3.547.746	8.012.648	8.012.648	6.970.000	6.970.000	4.010.000	4.010.000	3.970.000	3.970.000
Verfügbare Mittel insgesamt		6.932.000		9.812.648		8.820.000		5.920.000		5.940.000

	Wirtschaftsjahr									
	2023 EUR		2024 EUR		2025 EUR		2026 EUR		2027 EUR	
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)										
1. Investitionen	3.512.000		4.212.000		5.450.000		2.500.000		2.540.000	
	3.512.000	3.512.000	4.212.000	4.212.000	5.450.000	5.450.000	2.500.000	2.500.000	2.540.000	2.540.000
2. Tilgung von Darlehen/Umfinanzierung Kas- senkredite	3.420.000		3.390.000		3.370.000		3.420.000		3.400.000	
	3.420.000	3.420.000	3.390.000	3.390.000	3.370.000	3.370.000	3.420.000	3.420.000	3.400.000	3.400.000
3. Rückführung von Rücklagen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			2.210.648							
	0	0	2.210.648	2.210.648	0	0	0	0	0	0
Benötigte Mittel insgesamt		6.932.000		9.812.648		8.820.000		5.920.000		5.940.000
Zuschussbedarf (-) / Überschuss		0		0		0		0		0

V. Stellenübersicht**Stellenübersicht A****- Im Rettungsdienst des Kreises Kleve tariflich Beschäftigte -**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
15	1	1	1
10	4	4	4
9c	6	6	6
9b	2	2	2
9a	-	-	-
N	119	107	105
8	1	1	-
7	1	1	1
6	15	27	22
5	-	-	-
4	71	71	71
Gesamt	220	220	212

Im Stellenplan werden stets ganze Stellen aufgeführt; die tatsächlichen Stellenanteile für das Jahr 2024 addieren sich wie folgt:

Rettungsdienstpersonal	210,50
Kreisleitstelle	1,00
Rettungsdienstverwaltung	6,06
Ärztliche Leitung Rettungsdienst	<u>1,00</u>
Gesamt	218,56

Stellenübersicht B

- Im Rettungsdienst des Kreises Kleve beschäftigte Beamte (nachrichtlich) -

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
A 16	1	1	1
A 14	1	1	1
A 13	-	-	-
A 12	1	1	1
A 11	3	3	3
A 10	-	-	-
A 9 mZ*	6	6	5
A 9	27	27	17
A 8	1	1	1
A 7	-	-	-
Gesamt	40	40	29

* mit Zulage

Im Stellenplan werden stets ganze Stellen aufgeführt; die tatsächlichen Stellenanteile für das Jahr 2024 addieren sich wie folgt:

Kreisleitstelle	34,70
Rettungsdienstverwaltung	<u>3,54</u>
Gesamt	38,24

Stellenübersicht C

- Im Rettungsdienst des Kreises Kleve beschäftigte Dienstkräfte in der Ausbildungszeit –
- Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	vorgesehen für 2023	Zahl der tatsächlich Beschäftigten am 30.06.2023
Nachwuchskräfte				
Rettungssanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	10	10	23 [25]*
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	37 [42]***	31 [36]**	
Gesamt		47 [52]	41 [46]	23 [25]

Grundsätzlich befinden sich alle Personen in Vollausbildung. Die Werte in [] ergänzen die Angaben um Rettungskräfte in berufsbegleitender Ausbildung

* Jahrgang 2020 = 4 Auszubildende; Jahrgang 2021 = 9 [11] Auszubildende sowie Jahrgang 2022 = 10 Auszubildende

** Insgesamt waren bis zu 31 [36] Nachwuchskräfte (9 [11] aus 2021, 10 aus 2022 sowie 12 [15] aus 2023) gleichzeitig in Ausbildung

*** Insgesamt sind bis zu 37 [42] Nachwuchskräfte (0 [2] aus 2021, 10 aus 2022, 12 [15] aus 2023 sowie 15 aus 2024) gleichzeitig in Ausbildung vorgesehen

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	85.105,01	83.701,24
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.800,00
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge	10.353,16	44.237,21
3. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	435.849,15	417.403,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	125.469,41	103.320,29
4. Abschreibungen	16.370,20	12.985,49
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	467.023,80	533.823,39
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.975,23	0,00
7. Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Mutter)	199.168,25	190.495,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,68	0,00
11. Sonstige Steuern	-0,07	-4,00
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.146.446,66	-1.128.285,51

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2022</u> EUR	PASSIVA	<u>31.12.2023</u> EUR	<u>31.12.2022</u> EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	213.720,00	213.720,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	3,00	II. Kapitalrücklage	1.704.226,55	1.572.137,39
			II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.146.446,66	-1.128.285,51
				771.499,89	657.571,88
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.185,00	2.549,00	1. Sonstige Rückstellungen	34.560,00	32.460,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.017,50	44.698,50			
			C. Verbindlichkeiten		
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.255,28	14.088,57
1. Beteiligungen	14.070,96	14.070,96	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18.255,28 (EUR 14.088,57)		
	54.274,46	61.321,46	2. Sonstige Verbindlichkeiten	6.277,22	8.588,54
			- davon aus Steuern:		
B. Umlaufvermögen			EUR 6.215,83 (EUR 6.842,90)		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.277,22 (EUR 8.588,54)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	0,00	25.979,77			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.974,47	23.723,60			
	8.974,47	49.703,37			
				24.532,50	22.677,11
II. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	748.734,99	597.048,18	D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.039,76	4.727,55
	757.709,46	646.751,55			
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	20.648,23	9.363,53			
	832.632,15	717.436,54		832.632,15	717.436,54

Wirtschaftsplan 2024

I.	Aufwendungen	Plan 2024	Plan 2023
1.	Vergütungen/Löhne	635.000	570.000
2.	Afa auf Anlagevermögen	22.000	27.000
3.	Betriebs- und Geschäftskosten	643.000	635.000
4.	Rücklagen Konzepterstellung Wasserstoff + Wirtschaftsförderung	63.000	0
5.	Zusatzaktivitäten	81.000	82.000
6.	Steuern / Abgaben	1.000	1.000
7.	Kosten des Geldverkehrs/Zinsen	1.000	1.000
	INSGESAMT	1.446.000	1.316.000
II.	Erträge	Plan 2024	Plan 2023
1.	Einlagen in Kapitalrücklage	1.296.000	1.229.000
2.	Entnahme aus Rücklage - Zusatzaktivität - Konzept Wasserstoff + Wifö	14.000 63.000	15.000 0
3.	Projektförderung durch SPK/VOBA	67.000	67.000
4.	Zinsen	1.000	0
5.	Sonstige Erträge	5.000	5.000
	INSGESAMT	1.446.000	1.316.000

Haus Freudenberg Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Haus Freudenberg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	69.767.119,48	67.784.853,52
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-56.337,33	68.450,21
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.877,70	207.732,28
4. Sonstige betriebliche Erträge	616.196,42	413.802,96
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.143.722,13	4.958.495,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.125.155,25	1.048.006,29
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	27.011.259,16	25.918.766,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.562.625,43	19.173.640,85
7. Abschreibungen	3.006.480,92	2.820.231,67
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.851.128,11	12.460.709,15
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	164.601,02	90.258,25
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.125,57	500,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.521,46	8.395,56
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.967,04	27.817,99
13. Ergebnis nach Steuern	1.851.723,36	2.149.533,88
14. sonstige Steuern	42.659,25	40.441,27
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.809.064,11	2.109.092,61
16. Gewinnvortrag	0,00	0,00
17. Entnahme aus den Gewinnrücklagen	3.363.838,76	4.562.250,97
18. Einstellung in die Gewinnrücklage	-5.172.902,87	-6.671.343,58
19. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			A. Eigenkapital		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.101,78	38.269,92	I. Gezeichnetes Kapital	260.000,00	260.000,00
			II. Kapitalrücklage	832.894,43	832.894,43
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklage	57.905.000,32	56.095.936,21
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.693.030,49	27.199.545,15	IV. Bilanzgewinn	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.997.710,10	2.122.461,81	58.997.894,75	57.188.830,64	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.980.339,30	2.740.412,45			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	677.866,77	3.514.999,06	B. Sonderposten für Zuwendungen	203.744,00	212.116,00
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	14.507.500,00	14.007.500,00			
	49.886.548,44	49.623.188,39	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	4.228.762,46	4.408.571,73
I. Vorräte					
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	769.716,93	802.082,94	D. Verbindlichkeiten		
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	23,79	0,96	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	71.429,76	212.383,88
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	106.035,87	162.396,03	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.693.224,81	1.728.410,17
	875.776,59	964.479,93	3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.357.399,50	5.065.719,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			6.122.054,07	7.006.513,88	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	11.209.659,83	7.709.392,83			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	902.885,73	587.568,11	E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	183.215,48	249.910,22
	12.112.545,56	8.296.960,94			
III. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.707.914,64	10.031.918,26			
	19.696.236,79	19.293.359,13			
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	152.885,53	149.394,95			
	69.735.670,76	69.065.942,47		69.735.670,76	69.065.942,47

Erfolgsplan Haus Freudenberg GmbH

	Euro	Plan Geschäftsjahr 2024 Euro	Plan Vorjahr 2023 Euro
1. Arbeitserlöse	15.245.000		14.710.000
2. Maßnahmenerlöse	<u>36.957.300</u>		34.867.500
3. Umsatzerlöse		52.202.300	
4. Aktivierte Eigenleistungen	165.000		165.000
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>15.561.900</u>		15.239.800
6. Summe sonstige betriebliche Erträge		15.726.900	
7. Materialaufwand			
a) Verbrauch RHB/Waren	-4.750.000		-4.404.000
b) Bezogene Leistungen	<u>-705.000</u>	-5.455.000	-900.000
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-26.835.000		-25.357.000
b) Soziale Aufwendungen	<u>-20.203.000</u>	-47.038.000	-19.341.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Abschreibungen	-2.790.000		-2.710.000
b) Betreuungskosten	-7.815.000		-7.380.000
c) Raumkosten	-2.105.400		-2.875.900
d) Versicherungen/Beiträge	-305.000		-287.000
e) Kfz-Kosten	-380.000		-355.000
f) Reparaturen	-845.000		-790.000
g) Verwaltungskosten	-294.000		-282.000
h) Sonstige Kosten	<u>-901.000</u>	-15.435.400	-899.000
10. Betriebsergebnis		800	-598.600
11. Zinserträge		165.000	105.000
12. Zinsaufwendungen/außerord. Aufwand		-1.000	-3.200
13. Steuern		<u>-48.700</u>	-48.700
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		116.100	-545.500

Vermögensplan Haus Freudenberg GmbH	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ist 2022 T€
Einnahmen			
Eigenfinanzierung			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	116	25	2.109
Abschreibungen	2.790	2.710	2.820
Rücklagen	3.078	735	-1.054
Auflösung Sonderposten	9	10	9
Anlagenabgänge	30	35	61
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahmen	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0
Summe Einnahmen	6.023	3.515	3.945
Ausgaben			
Anlagezugänge			
Immaterielle Vermögensgegenstände	235	119	26
Grundstücke und Bauten (inkl. Anlagen im Bau)	3.129	393	2.115
Technische Anlagen und Maschinen, BuG	2.588	2.863	1.666
Finanzanlagen und Beteiligungen	0	0	0
Kredittilgungen	71	140	138
Summe Ausgaben	6.023	3.515	3.945
Überdeckung	0	0	0

Stellenplan Haus Freudenberg GmbH

Lfd. Nr.	Stelle / Funktion	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung	Ist 2023
1	Kaufm. Dienste	27,1	27,5	0,4	26,5
2	Soziale Dienste	28,6	28,7	0,1	28,2
3	Geschäftsbereich Holz	28,4	28,4	0,0	28,4
4	Geschäftsbereich Land	48,0	47,0	-1,0	47,0
5	Geschäftsbereich Pack	78,9	77,5	-1,4	77,9
6	Geschäftsbereich Service /Küche	43,8	43,7	-0,1	43,3
7	Fachbereich Dokumentenarchiv	15,2	15,0	-0,2	14,6
8	Fachbereich Metall	10,3	9,3	-1,0	10,3
9	Geschäftsbereich Förderung-, Orientierungs- und VaRiA-Gruppen	138,6	139,4	0,8	138,7
10	Sekretariat, IT, Fachk. Arbeitssicherheit, Qualitätsm., Control., Betriebsrat	10,7	10,7	0,0	10,2
Summe:		429,6	427,2	-2,4	425,1

Finanzplan 2024 - 2028

	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Einnahmen						
Eigenfinanzierung						
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	25	116	98	14	12	27
Abschreibungen	2.710	2.790	2.770	2.760	2.730	2.670
Rücklagen	735	3.078	-858	-764	-732	-687
Auflösung Sonderposten	10	9	10	10	10	10
Anlagenabgänge	35	30	30	30	30	30
Fremdfinanzierung						
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	3.515	6.023	2.050	2.050	2.050	2.050
Ausgaben						
Anlagenzugänge						
Immaterielle Vermögensgegenstände	119	235	150	150	150	150
Grundstücke und Bauten (inkl. Anlagen im Bau)	393	3.129	0	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen, BuG	2.863	2.588	1.900	1.900	1.900	1.900
Finanzanlagen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Kredittilgungen	140	71	0	0	0	0
Summe Ausgaben	3.515	6.023	2.050	2.050	2.050	2.050
Überdeckung	0	0	0	0	0	0

