



Produktthaushalt 2025

- Entwurf -

Aktuelle Situation

Jahresergebnis 2023

- Jahresüberschuss
rd. 4,4 Mio.€

Aktuelle Entwicklung

- Folgen Tarifabschlüsse
- Überschreitung HH-Ansätze
- hohe Transferaufwendungen

Jahresergebnis 2024

- Insolvenz St. Willibrord-Spital
- Jahresfehlbetrag zwischen
15 und 20 Mio. €

Haushaltsplan 2025

Höherer Umlagebedarf

- Erhöhung Hebesatz Kreisumlage

Rücksichtnahme

- Inanspruchnahme
Ausgleichsrücklage

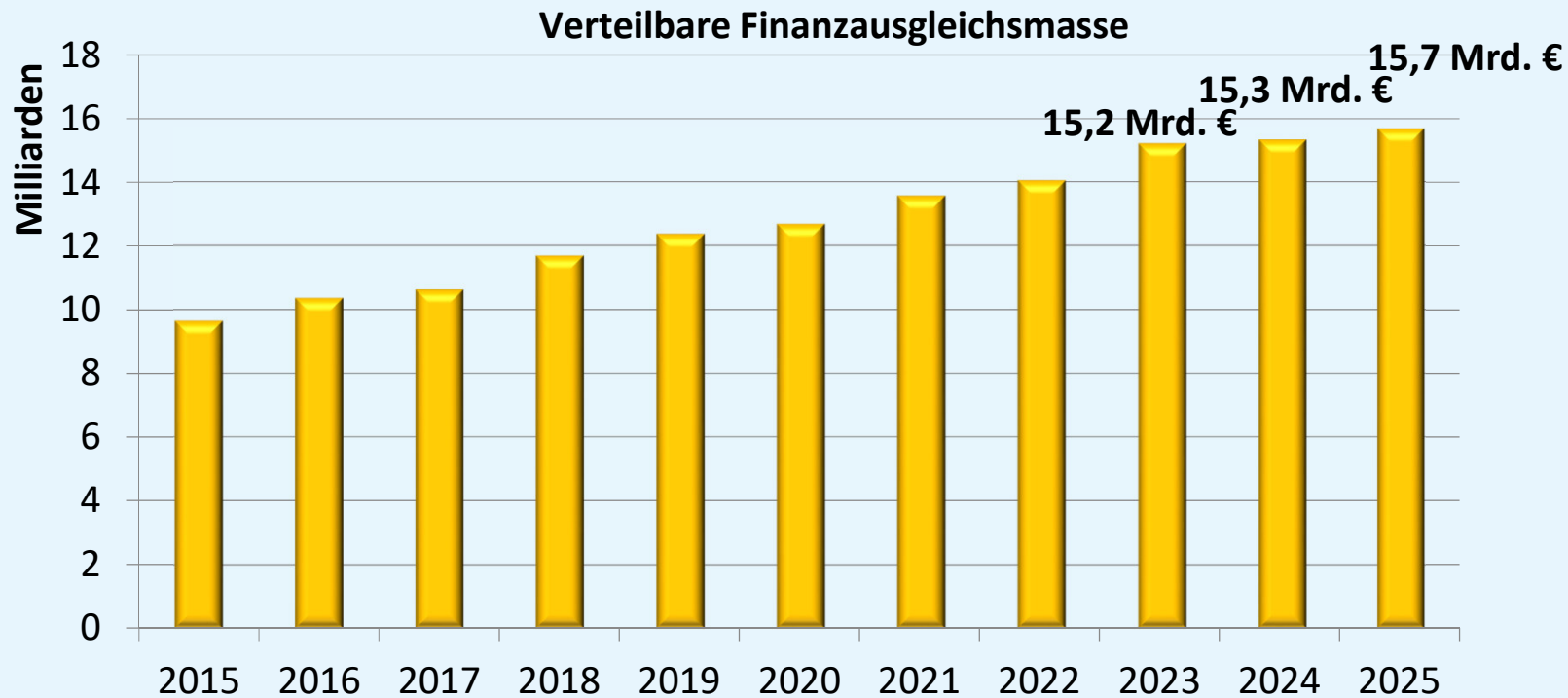
Investitionen

- Schulen, sonstige Liegenschaften
- Kreisstraßen / Radwege

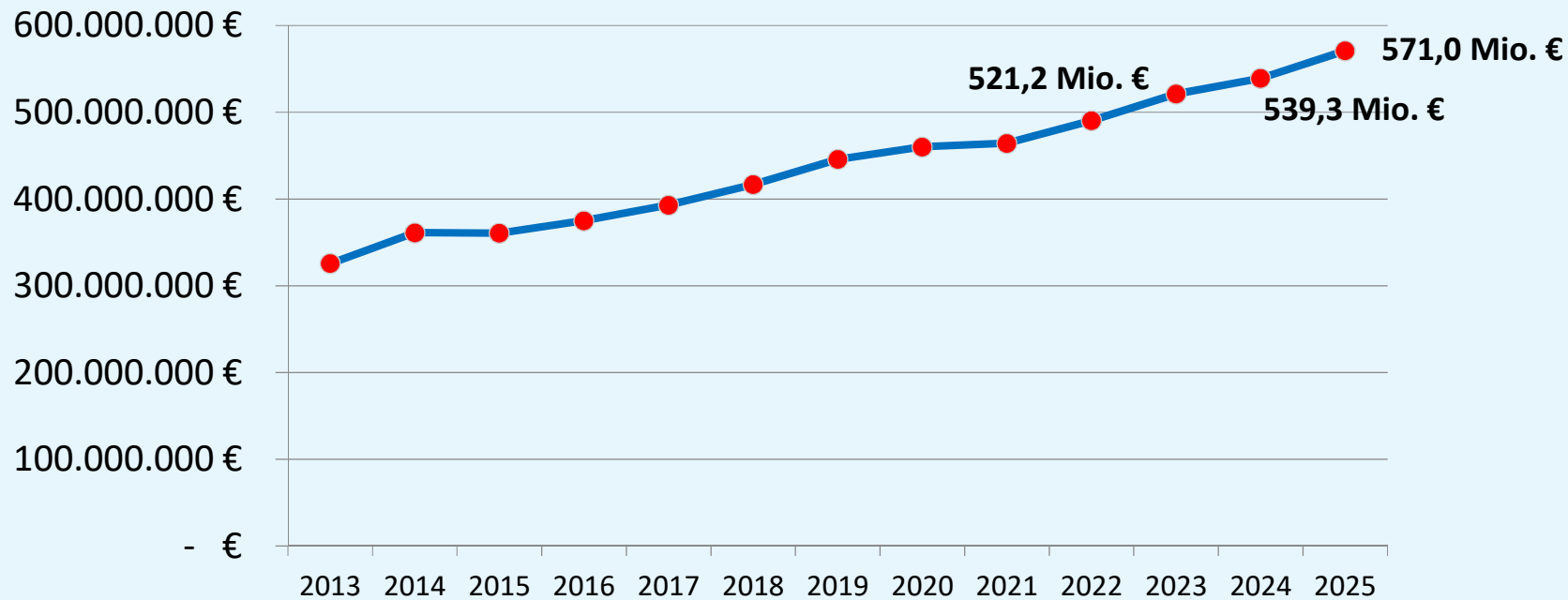
Konzepte

- Klimaschutz, Nachhaltigkeit,
Mobilität

Gemeindefinanzausgleich



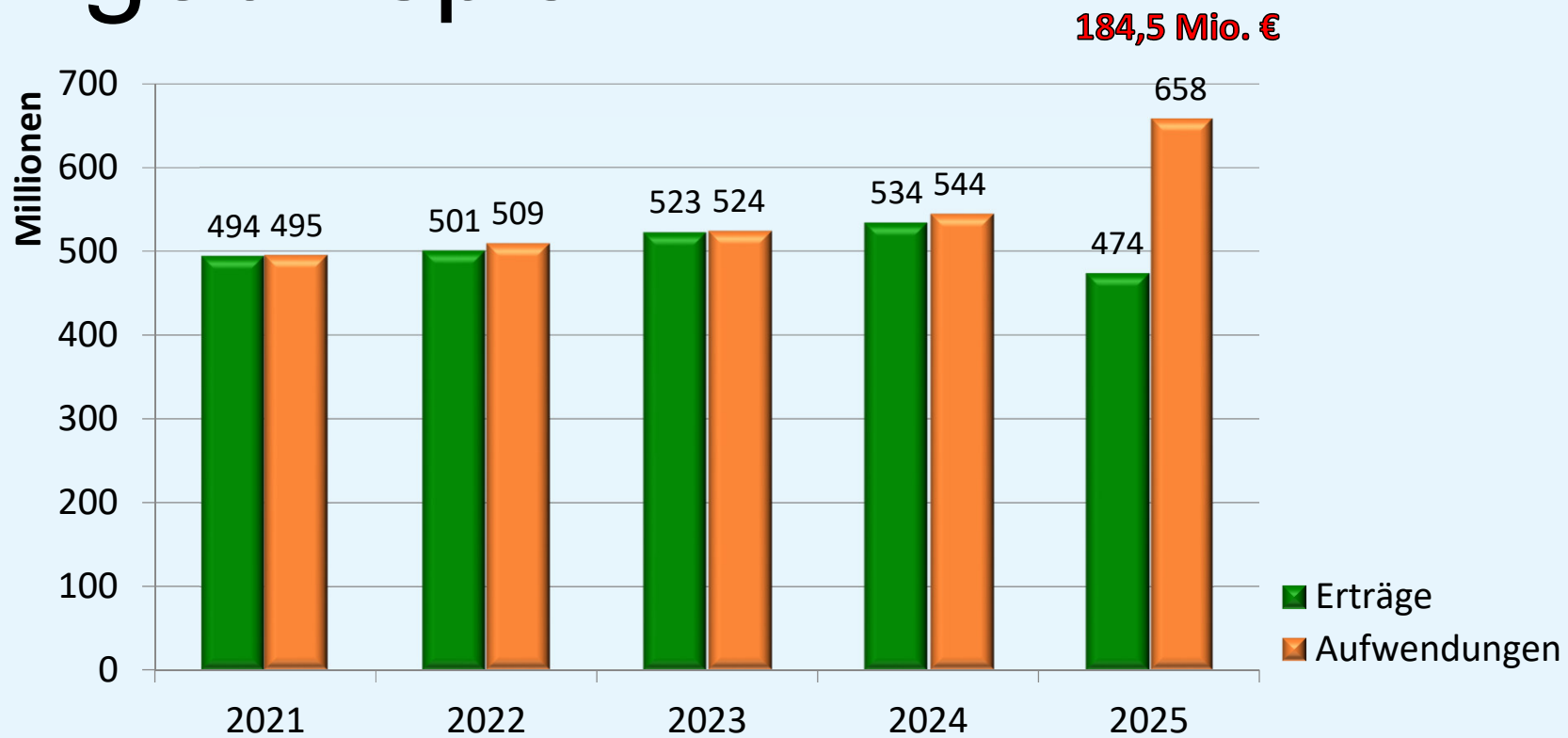
Umlagegrundlagen Kommunen im Kreis Kleve



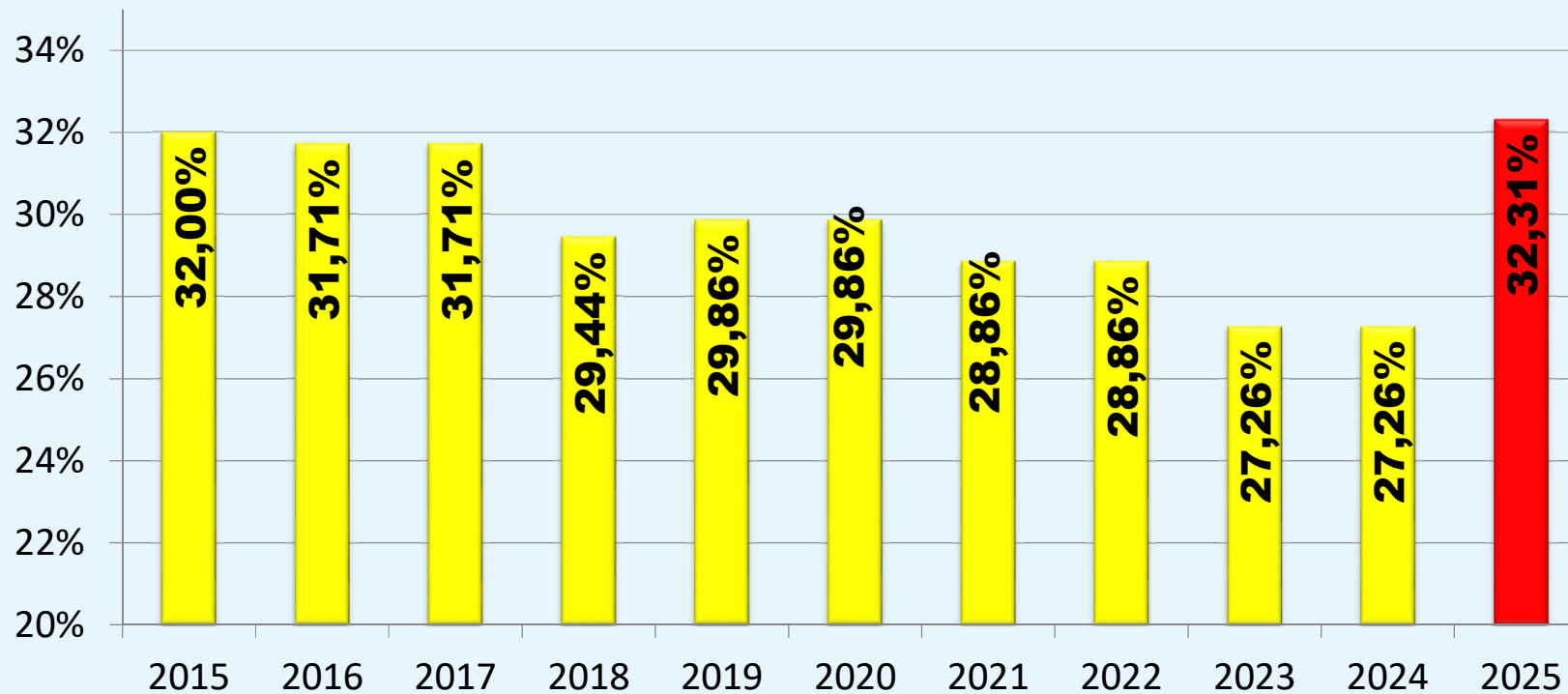
Schlüsselzuweisungen Kreis Kleve



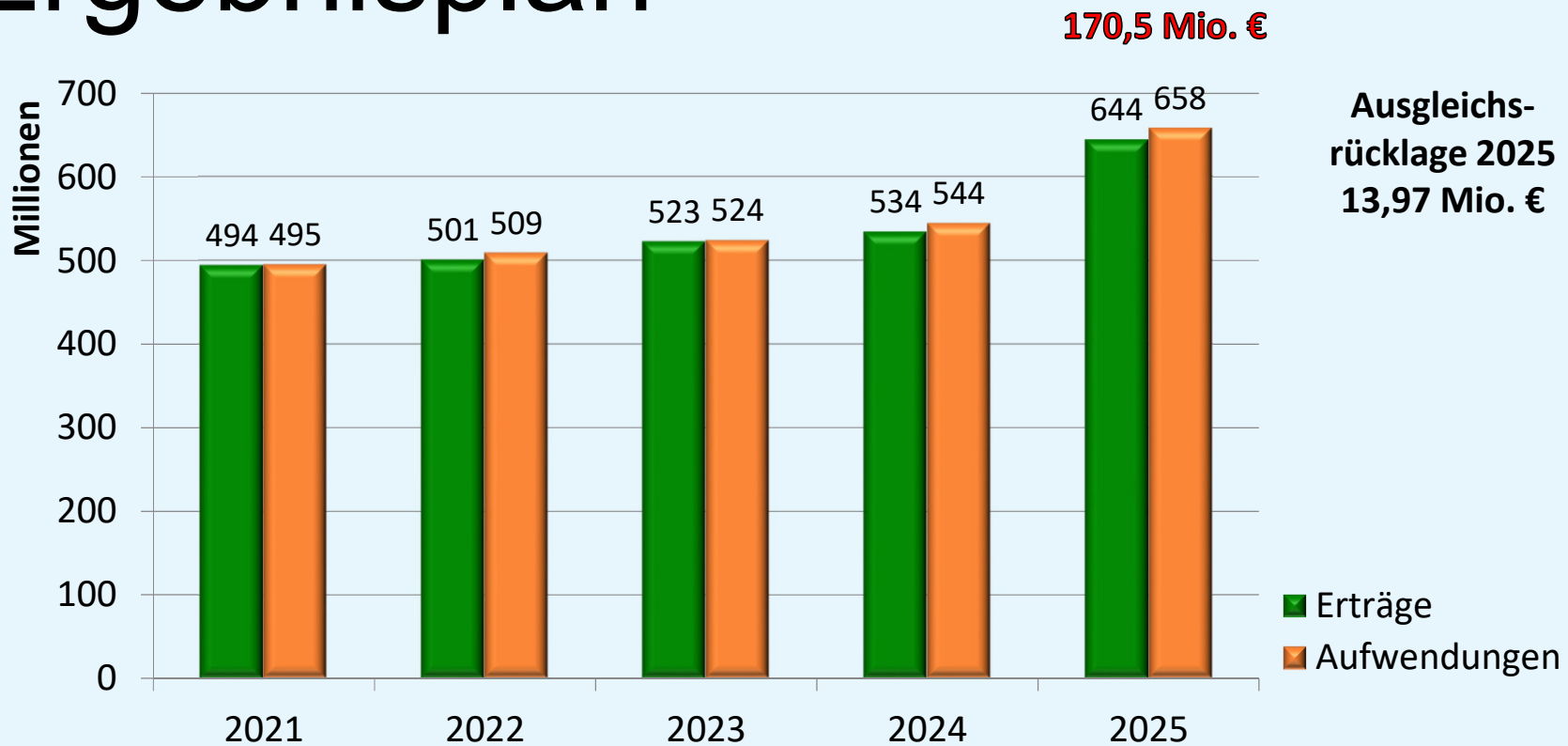
Ergebnisplan



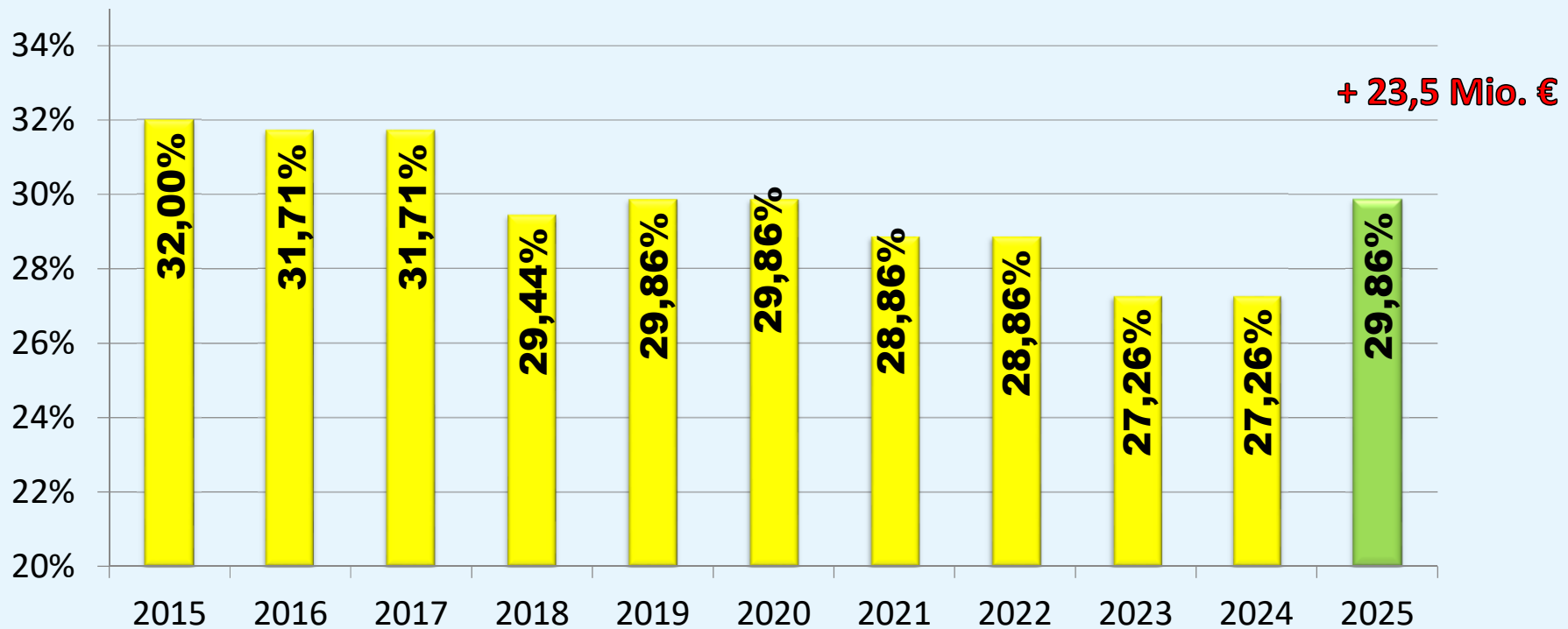
Hebesatz der Kreisumlage



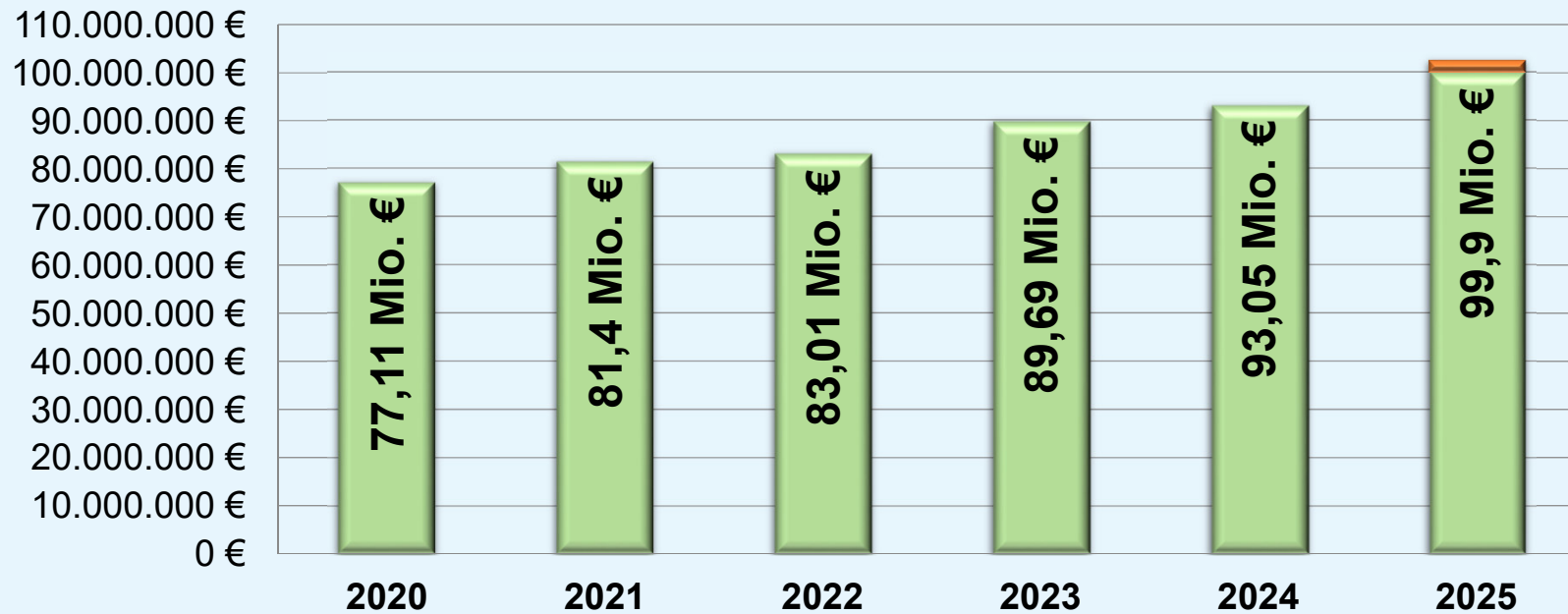
Ergebnisplan



Hebesatz der Kreisumlage



Landschaftsumlage



+ 2,529 Mio. €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

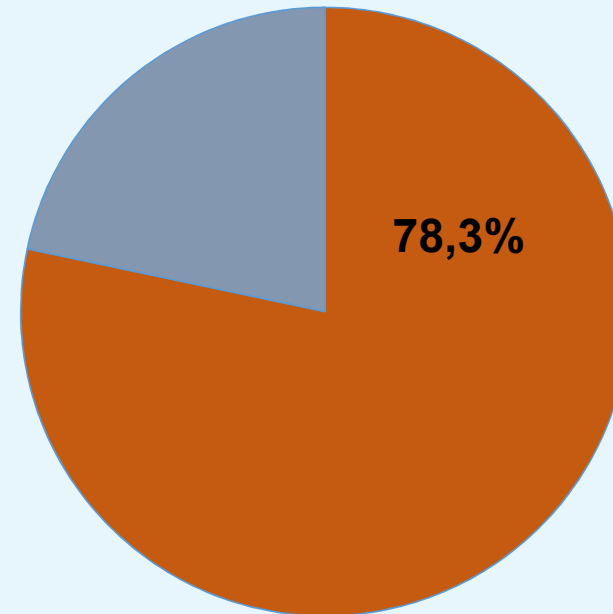
Entwurf Stellenplan

- erhöhter Personalbedarf zur sachgerechten Aufgabenerfüllung
- + 35 Stellen gegenüber 2023/2024;
Steigerung um rd. 5% zum aktuellen Stellenplan
- Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 5,7 Mio. €

Transferaufwand

2025

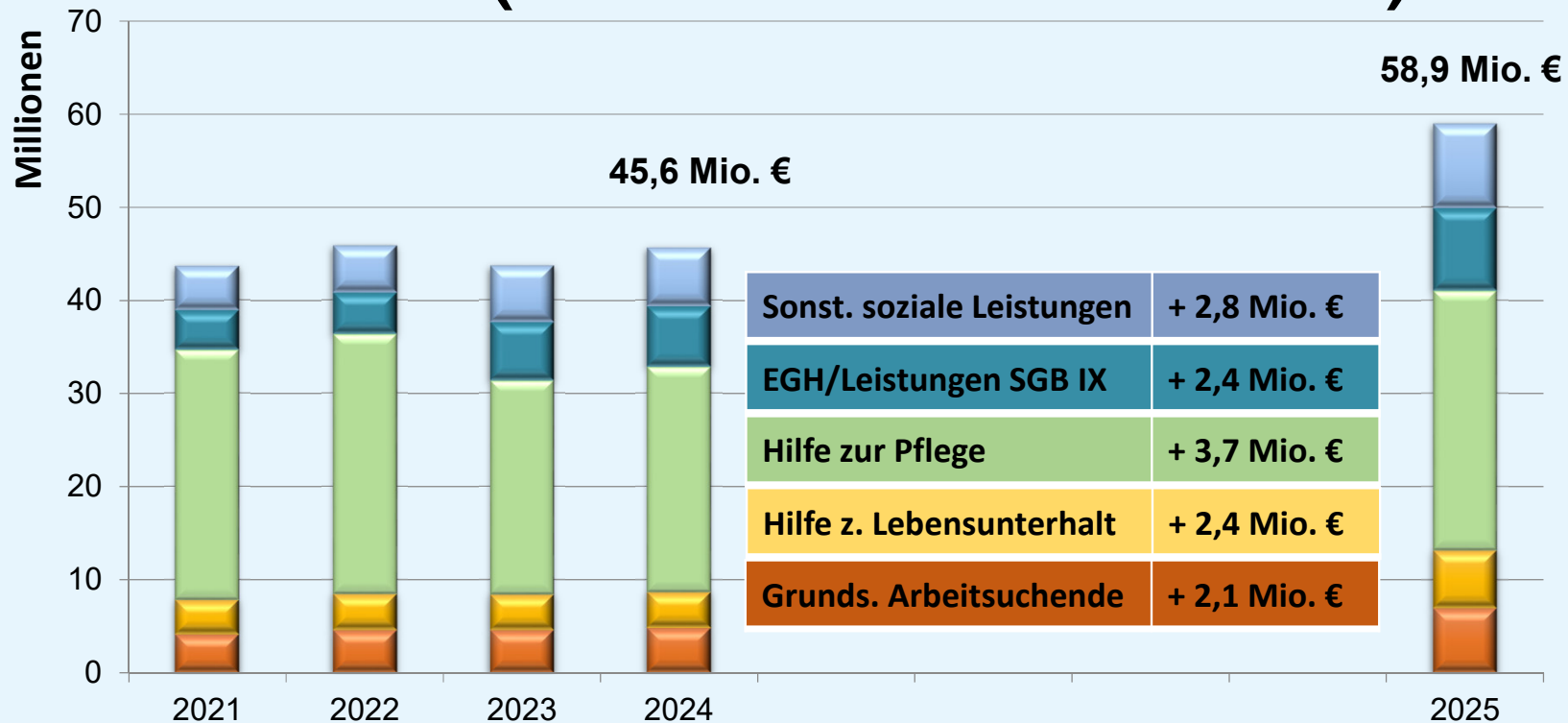
■ Transferaufwand	515,6 Mio. €
■ übriger Aufwand	142,8 Mio. €
Gesamtaufwand	658,4 Mio. €



Soziales - SGB II, IX und XII

- Bürgergeld - Zunahme der Bedarfsgemeinschaften auf rd. 8.800; Anstieg seit Mai 2022 um 25%
- entstehende Mehraufwendungen werden Stand jetzt nicht mehr bundes- oder landesseitig erstattet
- Hilfe zum Lebensunterhalt - Fallzahlensteigerung
- Hilfe zur Pflege - Fallzahlensteigerung und deutlicher Anstieg der Vergütungssätze
- Leistungen der Eingliederungshilfe – Integrationshilfen > 300

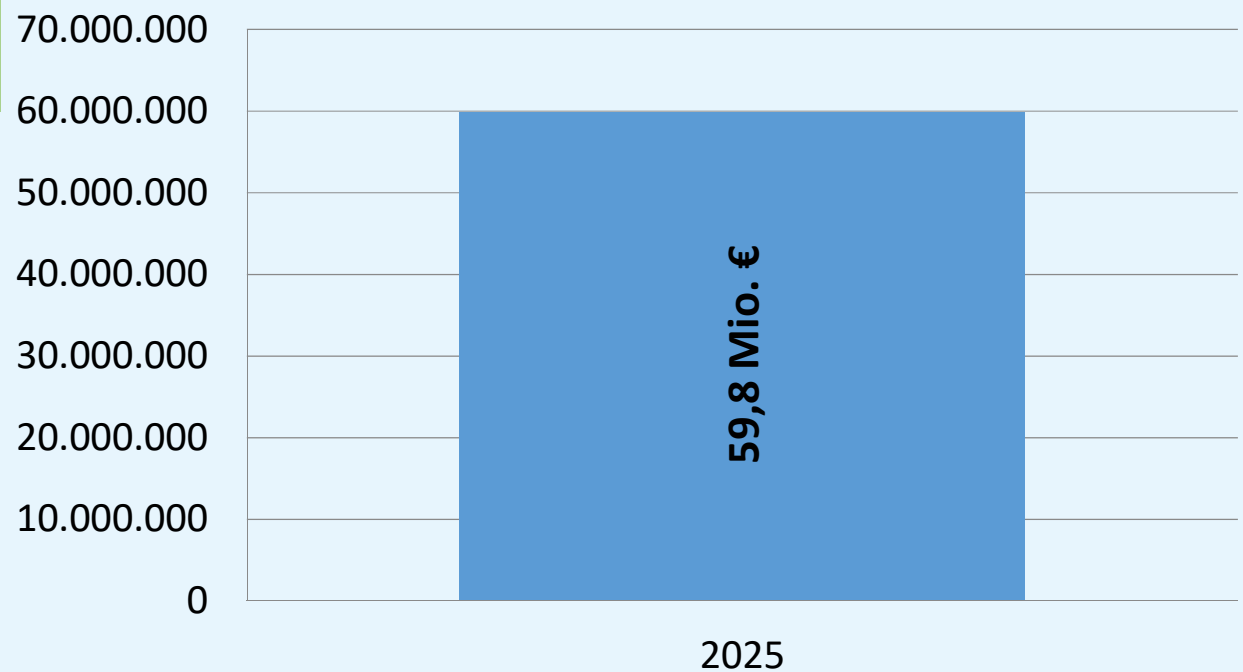
Soziales (Zuschussbedarf)



Jugendamtsumlage

2025 (Ansatz)

Gesamtaufwand 131,8 Mio. €
Unterdeckung 59,8 Mio. €

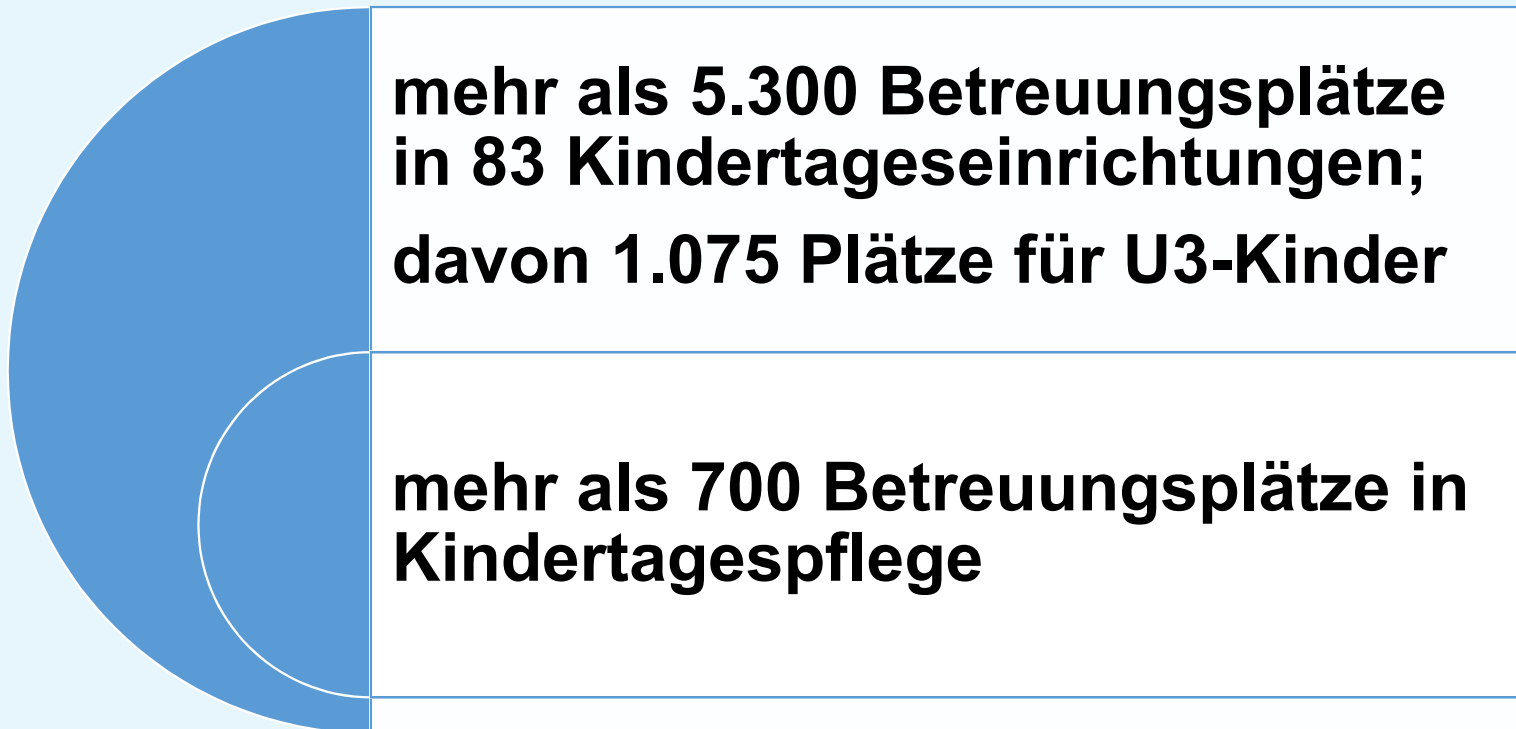


Jugendamtsumlage

Produktergebnisse im Jahr 2025

Tageseinrichtungen für Kinder	- 29,15 Mio. €
Kindertagespflege	- 8,05 Mio. €
Hilfe zur Erziehung	- 16,41 Mio. €
Übrige Produkte	- 6,16 Mio. €

Jugendamtsumlage

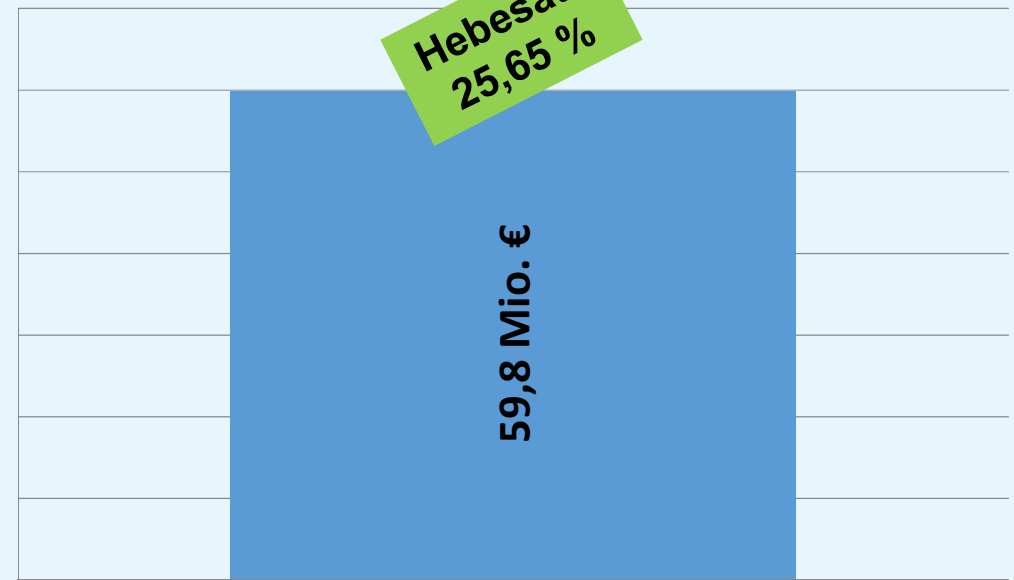


Jugendamtsumlage

2025 (Ansatz)

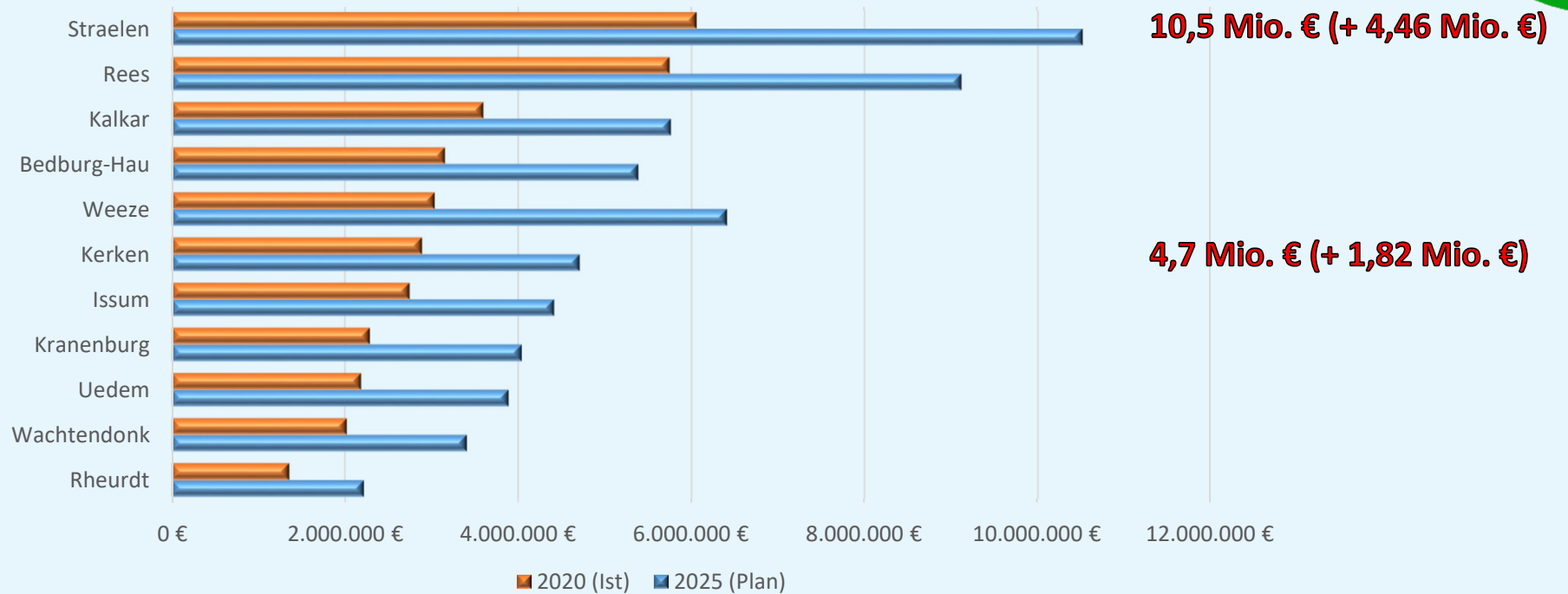
Gesamtaufwand 131,8 Mio. €
Unterdeckung 59,8 Mio. €

70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0

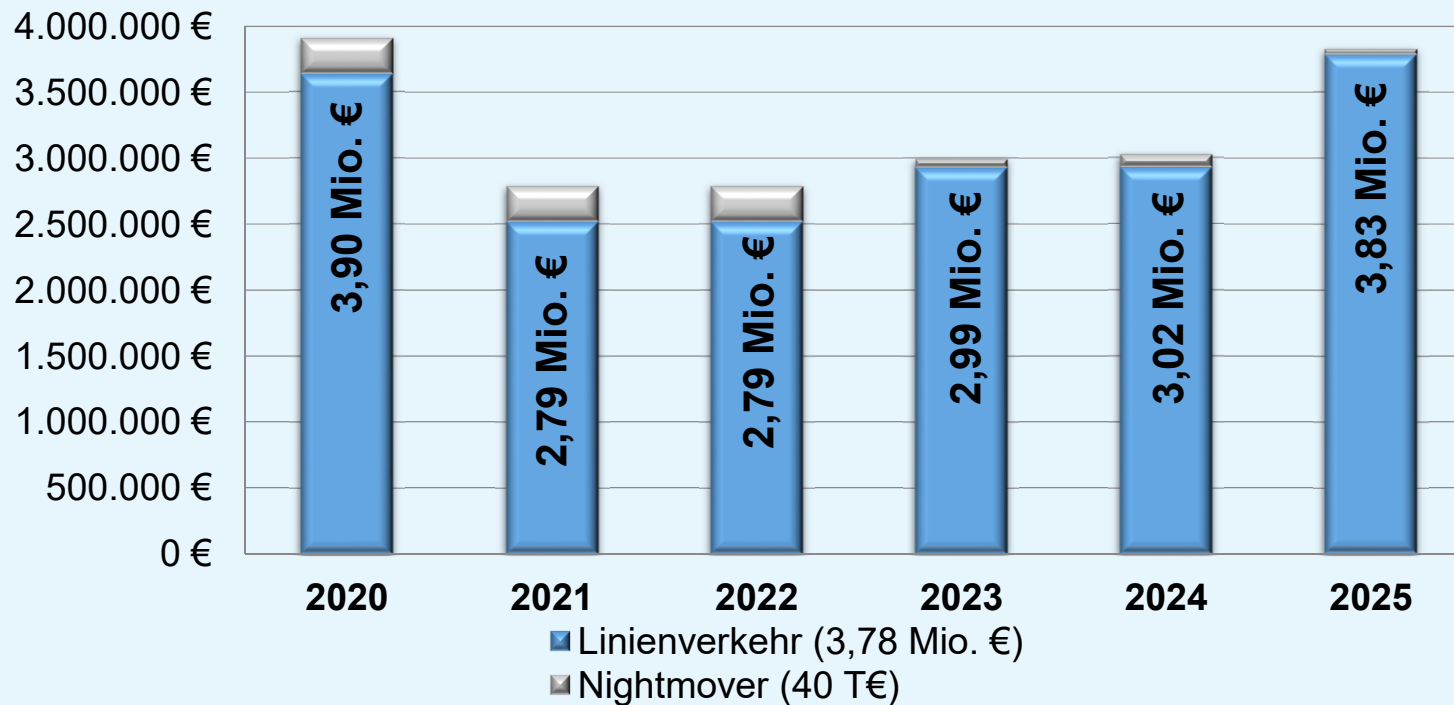


2025

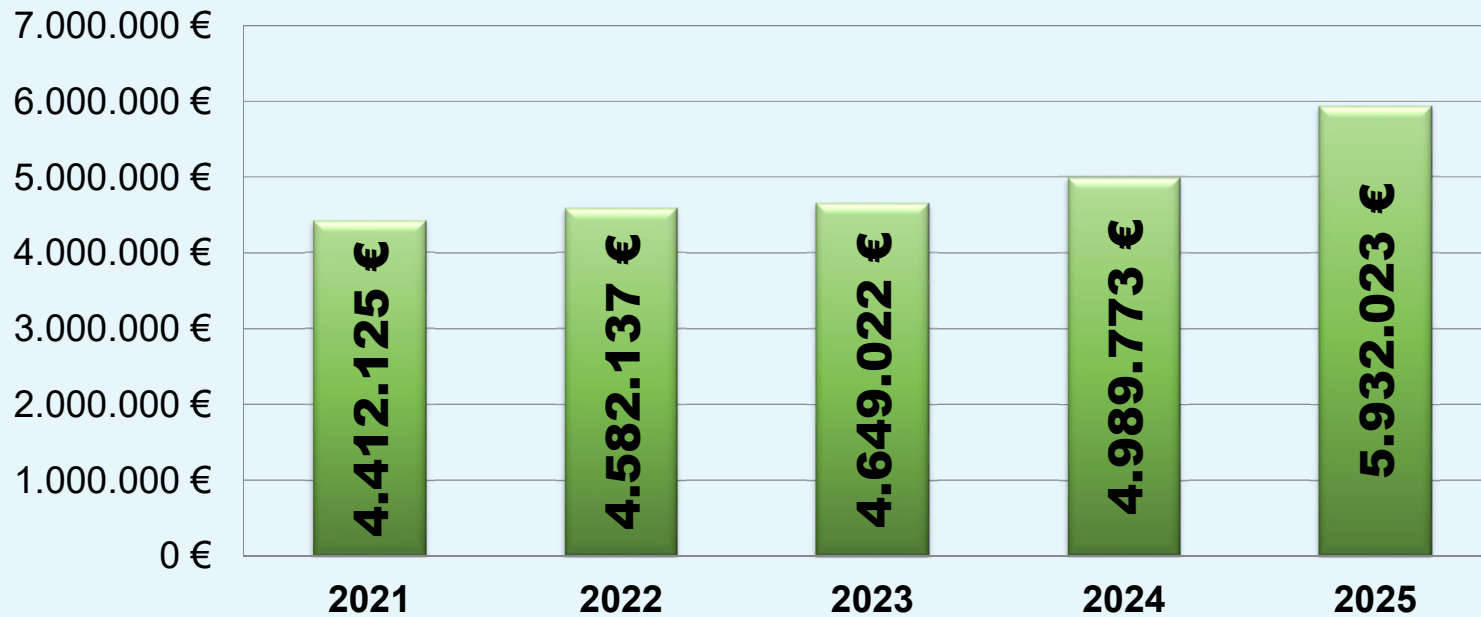
Jugendamtsumlage



ÖPNV-Umlage



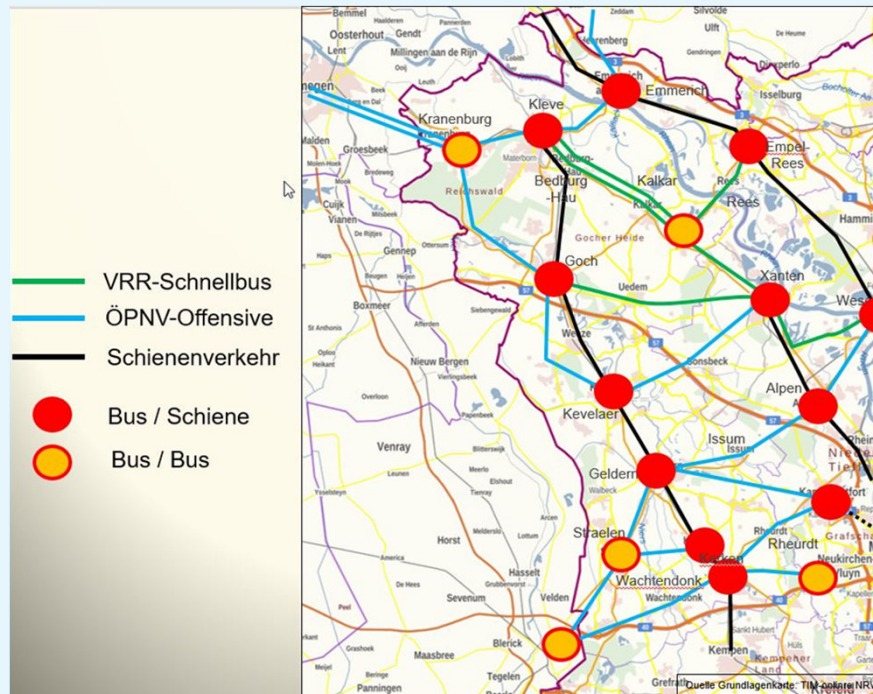
Umlage Förderzentren



Konzepte



ÖPNV-Offensive und Schnellbuslinien



8 Mio. €

Investitionen

**Förderzentren im Kreis Kleve
Ansatz 2025: rd. 9,8 Mio. €**

**FZ Astrid-Lindgren,
Neubau 3,75 Mio. €
Sanierung 1,81 Mio. €**



Investitionen

Förderzentren im Kreis Kleve

**FZ Grunewald,
Sanierung Turnhalle
2,39 Mio. €**

(2026: 0,82 Mio. €)

Förderung EFRE rd. 2,6 Mio. €



Investitionen

Förderzentren im Kreis Kleve

**FZ Gelderland-Schule,
Neubau Turnhalle
1,0 Mio. €**

**FZ Gelderland-Schule,
Sanierung Schulgebäude
0,85 Mio. €**



Investitionen

**Förderschulen des Kreises Kleve
Ansatz 2025: rd. 5,2 Mio. €**

**FS Haus Freudenberg,
Neubau
2,9 Mio. €**



Investitionen

Förderschulen des Kreises Kleve

**FS Don Bosco,
grundhafte Sanierung
2,0 Mio. €**



Investitionen

Berufskollegs des Kreises Kleve
Ansatz 2025: 1,05 Mio. €

BK Kleve,
Standort Haus Riswick
Neubau Schulgebäude

2025: 0,10 Mio. €

2026: 2,55 Mio. €

(Verpflichtungsermächtigung)

Investitionen

Berufskollegs des Kreises Kleve

**BK Geldern,
Kompetenzzentrum
Dachdeckerausbildung
0,60 Mio. €**

**BK Geldern,
Glasdach
0,17 Mio. €**

**BK Geldern,
Sportanlage
0,10 Mio. €**

Investitionen

sonstige Liegenschaften
Ansatz 2025: 1,9 Mio. €

**Kreismusikschule Kleve,
Sanierung**
1,31 Mio. €

Bauhof KKB GmbH
Photovoltaikanlage u.a.
0,35 Mio. €

**Zeltplatz Eyller See,
Spielgeräte, Erneuerung
Holzhütten u.a.**
0,24 Mio. €

Investitionen

Straßenbau

**Straßen- und
Radwegebau
rd. 5,6 Mio. €**

**Fördermittel des Landes
rd. 4,1 Mio. €**

**Erwerb von Grundstücken
für Neubau Radwege
0,57 Mio. €**

Investitionen

Sonstige Investitionsmaßnahmen

**KKB GmbH
Wohnungswirtschaft
1 Mio. €**



Finanzbedarf erfordert Kreditaufnahmen

- Einsatz von auslaufenden Festgeldanlagen zur Reduzierung des Kreditbedarfs
- Ermächtigung für Investitionskredite rd. 12,4 Mio. €
- Ordentliche Kredittilgungen von **8,3 Mio. €**
- Netto-Neuverschuldung rd. 4,1 Mio. €

Weitere Maßnahmen/Projekte

Gigabitausbau im Kreis Kleve



Weitere Maßnahmen/Projekte

Soziale und sonstige Beratungsdienste

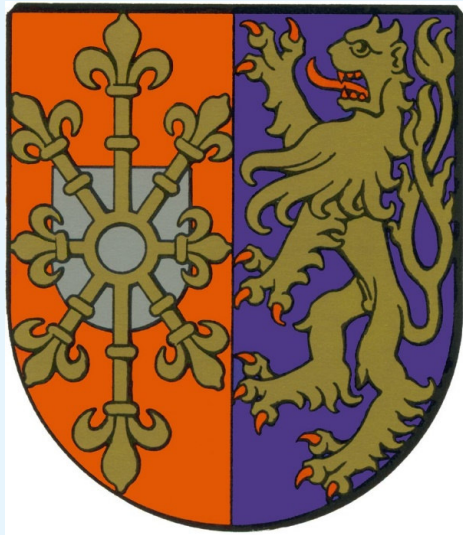
➤ Mobile und digitale
Verbraucherzentrale

➤ Wohnberatung

➤ Projekt EFUS

St. Willibrord-Spital Emmerich





Produktthaushalt 2025

- Entwurf -

Beteiligung kreisangehörige Kommunen

➤ BENEHMENSVERFAHREN GEM. § 55 KRO NRW

➤ GEMEINSAME STELLUNGNAHME DER
KREISANGEHÖRIGEN KOMMUNEN

➤ ANHÖRUNGSRECHT DER BÜRGERMEISTERIN / DER
BÜRGERMEISTER IN DER SITZUNG DES KREISAUSSCHUSSES AM
23.01.2025

Kreishaushalt 2025

Vielen Dank
für Ihr Interesse und
Ihre
Aufmerksamkeit!