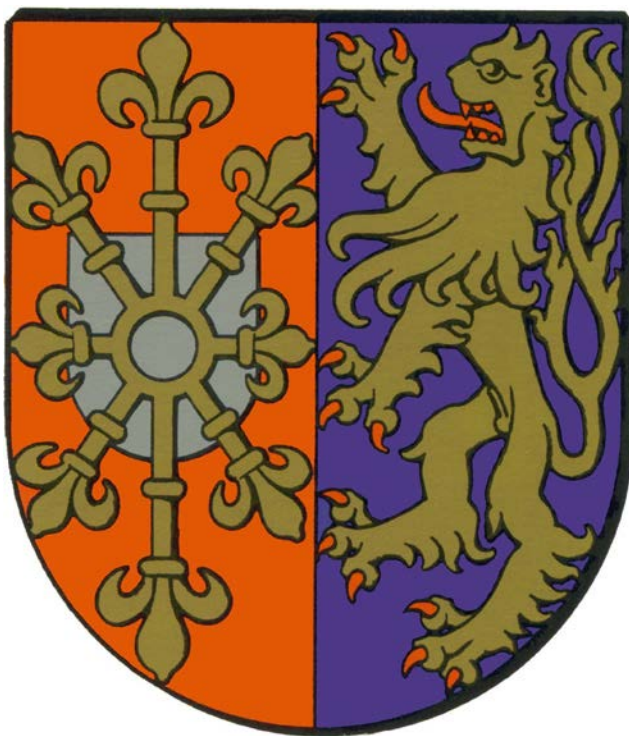




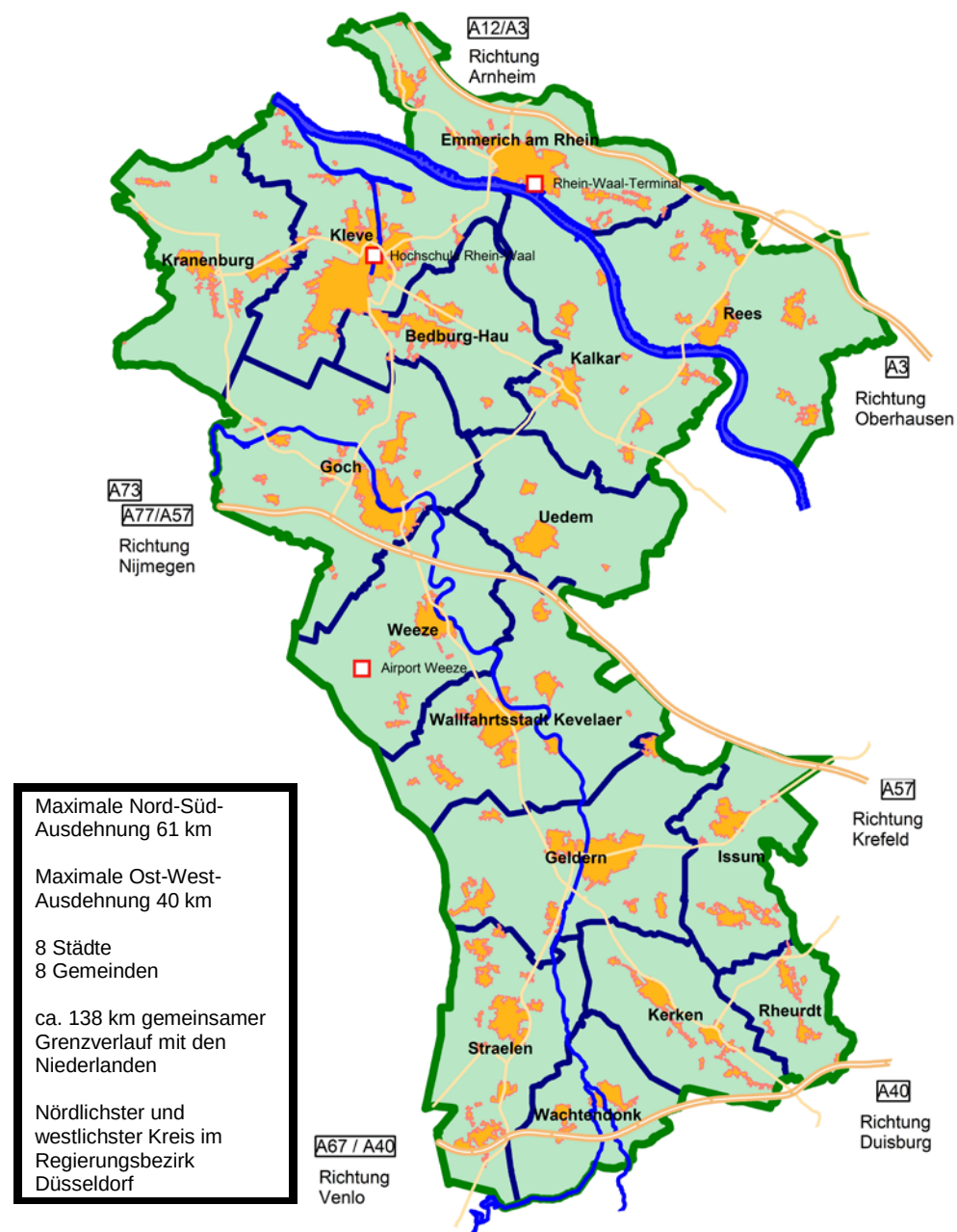
## Produkthaushalt 2021/2022

- Entwurf -

---



## Angaben zum Kreis Kleve



**Fläche und Bevölkerung  
Stand 31.12.2019 <sup>1)</sup>**

| Gemeinde / Stadt            | Fläche<br>km <sup>2</sup> | Wohnbe-<br>völkerung | Veränderung<br>zu 12/2018 | Einwohner<br>je km <sup>2</sup> |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Bedburg-Hau                 | 61,31                     | 12.955               | 22                        | 211                             |
| Emmerich am Rhein           | 80,40                     | 30.961               | 213                       | 385                             |
| Geldern                     | 96,97                     | 33.730               | -106                      | 348                             |
| Goch                        | 115,43                    | 34.205               | 380                       | 296                             |
| Issum                       | 54,74                     | 11.977               | 40                        | 219                             |
| Kalkar                      | 88,20                     | 13.884               | -18                       | 157                             |
| Kerken                      | 58,17                     | 12.548               | 24                        | 216                             |
| Kleve                       | 97,76                     | 28.087               | 66                        | 279                             |
| Kranenburg                  | 76,89                     | 52.388               | 543                       | 536                             |
| Rees                        | 109,86                    | 10.719               | 87                        | 139                             |
| Rheurdt                     | 30,03                     | 21.100               | 128                       | 192                             |
| Straelen                    | 74,00                     | 6.515                | -74                       | 217                             |
| Uedem                       | 60,93                     | 16.257               | 143                       | 220                             |
| Wachtendonk                 | 48,17                     | 8.224                | -57                       | 135                             |
| Wallfahrtsstadt<br>Kevelaer | 100,64                    | 8.129                | 11                        | 169                             |
| Weeze                       | 79,49                     | 10.786               | 89                        | 136                             |
| <b>Kreis Kleve</b>          | <b>1.232,99</b>           | <b>312.465</b>       | <b>1.491</b>              | <b>253</b>                      |

|                         |          |           |       |     |
|-------------------------|----------|-----------|-------|-----|
| Reg.-Bez.<br>Düsseldorf | 5.292,31 | 5.207.457 | 5.136 | 984 |
|-------------------------|----------|-----------|-------|-----|

|                         |           |            |        |     |
|-------------------------|-----------|------------|--------|-----|
| Nordrhein-<br>Westfalen | 34.112,44 | 17.947.221 | 14.570 | 526 |
|-------------------------|-----------|------------|--------|-----|

<sup>1)</sup> Quelle Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW)





# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                       | <u>Band</u> |     | <u>Seite</u> |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------|-----|
| <b>Haushaltssatzung</b>                                                                                                                               | 1           | 15  | -            | 22  |
| <b>Bewirtschaftungsregeln</b>                                                                                                                         | 1           | 23  | -            | 28  |
| <b>Vorbericht</b>                                                                                                                                     | 1           | 29  | -            | 82  |
| <b>Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2019</b>                                                                                     | 1           | 83  | -            | 88  |
| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>                                                                                               | 1           |     |              | 89  |
| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>                                                                               | 1           |     |              | 90  |
| <b>Berechnung der Mehrbelastung für die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt 2021/2022</b>                                                                | 1           | 91  | -            | 92  |
| <b>Berechnung der Mehrbelastung für die Förderzentren 2021/2022</b>                                                                                   | 1           | 93  | -            | 96  |
| <b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>                                                                                                | 1           |     |              | 97  |
| <b>Haushaltsquerschnitte Ergebnisplanung, Finanzplanung</b>                                                                                           | 1           | 99  | -            | 102 |
| <b>Gesamtergebnisplan</b>                                                                                                                             | 1           |     |              | 103 |
| <b>Gesamtfinanzplan</b>                                                                                                                               | 1           | 105 | -            | 106 |
| <b>Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten jeweils mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan sowie notwendige Erläuterungen</b> | 1           |     |              |     |
| <b>Produktbereich 01</b>                                                                                                                              |             |     |              |     |
| <b>Innere Verwaltung</b>                                                                                                                              | 1           | 107 | -            | 112 |
| Produkt 0101                                                                                                                                          | 1           | 113 | -            | 120 |
| Produkt 0102                                                                                                                                          | 1           | 121 | -            | 126 |
| Produkt 0103                                                                                                                                          | 1           | 127 | -            | 142 |
| Produkt 0104                                                                                                                                          | 1           | 143 | -            | 148 |

|                          |                                                    | <u>Band</u> |     | <u>Seite</u> |     |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----|--------------|-----|
| Produkt 0105             | Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung        | 1           | 149 | -            | 154 |
| Produkt 0106             | TUIV                                               | 1           | 155 | -            | 162 |
| Produkt 0107             | Rechnungsprüfung                                   | 1           | 163 | -            | 166 |
| Produkt 0108             | Beschäftigtenvertretung                            | 1           | 167 | -            | 170 |
| Produkt 0109             | Gleichstellung                                     | 1           | 171 | -            | 176 |
| Produkt 0110             | Finanzwesen                                        | 1           | 177 | -            | 186 |
| Produkt 0111             | Wahlen                                             | 1           | 187 | -            | 192 |
| Produkt 0112             | Zentrale Aufgaben der Kreispolizeibehörde          | 1           | 193 | -            | 196 |
| <b>Produktbereich 02</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                      | 1           | 197 | -            | 202 |
| Produkt 0201             | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 1           | 203 | -            | 210 |
| Produkt 0202             | Bußgeldangelegenheiten                             | 1           | 211 | -            | 216 |
| Produkt 0203             | Aufsichts- und allg. Ordnungsangelegenheiten       | 1           | 217 | -            | 220 |
| Produkt 0204             | Brandschutz und Hilfeleistung                      | 1           | 221 | -            | 232 |
| Produkt 0205             | Zivil- und Katastrophenschutz                      | 1           | 233 | -            | 240 |
| Produkt 0206             | Zulassungen                                        | 1           | 241 | -            | 246 |
| Produkt 0207             | Fahrerlaubnisangelegenheiten                       | 1           | 247 | -            | 252 |
| Produkt 0208             | Verkehrsregelung, Verkehrslenkung                  | 1           | 253 | -            | 260 |
| Produkt 0209             | Tiergesundheitsschutz                              | 1           | 261 | -            | 268 |
| Produkt 0210             | Tierschutz und Fleischhygiene                      | 1           | 269 | -            | 276 |
| Produkt 0211             | Verbraucherschutz                                  | 1           | 277 | -            | 284 |

|                          |                                                                                                         | <u>Band</u> |     | <u>Seite</u> |     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------|-----|
| <b>Produktbereich 03</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                                                              | 1           | 285 | -            | 290 |
| Produkt 0301             | Förderschulen                                                                                           | 1           | 291 | -            | 302 |
| Produkt 0302             | Berufskollegs des Kreises Kleve                                                                         | 1           | 303 | -            | 320 |
| Produkt 0303             | Schülerförderung                                                                                        | 1           | 321 | -            | 324 |
| Produkt 0304             | Schulaufsicht                                                                                           | 1           | 325 | -            | 330 |
| Produkt 0305             | Schulformübergreifender Service                                                                         | 1           | 331 | -            | 340 |
| Produkt 0306             | Förderzentren                                                                                           | 1           | 341 | -            | 358 |
| <b>Produktbereich 04</b> | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                                                                          | 1           | 359 | -            | 362 |
| Produkt 0402             | Museen                                                                                                  | 1           | 363 | -            | 368 |
| Produkt 0403             | Kreismusikschule                                                                                        | 1           | 369 | -            | 374 |
| Produkt 0404             | Heimatspflege, Denkmalwesen und sonst. Volksbildung                                                     | 1           | 375 | -            | 380 |
| <b>Produktbereich 05</b> | <b>Soziale Leistungen</b>                                                                               | 1           | 381 | -            | 388 |
| Produkt 0501             | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)                                                             | 1           | 389 | -            | 394 |
| Produkt 0502             | Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)                                       | 1           | 395 | -            | 400 |
| Produkt 0503             | Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)                                                                 | 1           | 401 | -            | 406 |
| Produkt 0504             | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung<br>Bedrohter (6. Kap. SGB XII)          | 1           | 407 | -            | 412 |
| Produkt 0505             | Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)                                                                      | 1           | 413 | -            | 420 |
| Produkt 0506             | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in<br>anderen Lebenslagen (SBG XII) | 1           | 421 | -            | 426 |
| Produkt 0507             | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)                                                              | 1           | 427 | -            | 438 |
| Produkt 0508             | Schwerbehindertenrecht                                                                                  | 1           | 439 | -            | 444 |

|                          |                                                                                                         | <u>Band</u> |     | <u>Seite</u> |     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------|-----|
| Produkt 0509             | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                                              | 1           | 445 | -            | 450 |
| Produkt 0510             | Unterhaltsvorschuss                                                                                     | 1           | 451 | -            | 456 |
| Produkt 0511             | Betreuung                                                                                               | 1           | 457 | -            | 460 |
| Produkt 0513             | Sonstige soziale Leistungen                                                                             | 1           | 461 | -            | 466 |
| Produkt 0514             | Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben                                                      | 1           | 467 | -            | 472 |
| Produkt 0515             | Elterngeld                                                                                              | 1           | 473 | -            | 478 |
| Produkt 0516             | Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (2. Teil SGB IX) | 1           | 479 | -            | 484 |
| <b>Produktbereich 06</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                                               | 2           | 485 | -            | 490 |
| Produkt 0601             | Kindertagespflege                                                                                       | 2           | 491 | -            | 500 |
| Produkt 0602             | Jugendarbeit                                                                                            | 2           | 501 | -            | 508 |
| Produkt 0603             | Jugendsozialarbeit / Kinder- und Jugendschutz                                                           | 2           | 509 | -            | 514 |
| Produkt 0604             | Hilfe zur Erziehung                                                                                     | 2           | 515 | -            | 524 |
| Produkt 0605             | Adoptionsvermittlung                                                                                    | 2           | 525 | -            | 528 |
| Produkt 0606             | Jugendgerichtshilfe                                                                                     | 2           | 529 | -            | 532 |
| Produkt 0607             | Familienrecht                                                                                           | 2           | 533 | -            | 536 |
| Produkt 0608             | Beistand- und Vormundschaften                                                                           | 2           | 537 | -            | 540 |
| Produkt 0609             | Tageseinrichtungen für Kinder                                                                           | 2           | 541 | -            | 550 |
| Produkt 0610             | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                                          | 2           | 551 | -            | 558 |
| Produkt 0611             | Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen                                                          | 2           | 559 | -            | 564 |

|                          |                                                            | <u>Band</u> |     | <u>Seite</u> |     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------|-----|
| <b>Produktbereich 07</b> | <b>Gesundheitsdienste</b>                                  | 2           | 565 | -            | 568 |
| Produkt 0701             | Gesundheitspflege                                          | 2           | 569 | -            | 576 |
| Produkt 0702             | Gesundheitsschutz                                          | 2           | 577 | -            | 580 |
| Produkt 0703             | Gesundheitshilfe und -beratung                             | 2           | 581 | -            | 586 |
| <b>Produktbereich 08</b> | <b>Sportförderung</b>                                      | 2           | 587 | -            | 590 |
| Produkt 0801             | Sportförderung                                             | 2           | 591 | -            | 594 |
| <b>Produktbereich 09</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | 2           | 595 | -            | 598 |
| Produkt 0901             | Vermessungen                                               | 2           | 599 | -            | 604 |
| Produkt 0902             | Basiskarten                                                | 2           | 605 | -            | 610 |
| Produkt 0903             | Grundstückswertermittlung / Bodenordnungsverfahren         | 2           | 611 | -            | 616 |
| Produkt 0904             | Nachweis der Liegenschaften                                | 2           | 617 | -            | 622 |
| Produkt 0905             | Informationen zu den Liegenschaften / Kommunales GIS       | 2           | 623 | -            | 628 |
| Produkt 0906             | Räumliche Planung und Entwicklung                          | 2           | 629 | -            | 634 |
| <b>Produktbereich 10</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>                                    | 2           | 635 | -            | 638 |
| Produkt 1001             | Bauaufsicht                                                | 2           | 639 | -            | 644 |
| Produkt 1002             | Wohnungswesen                                              | 2           | 645 | -            | 650 |
| <b>Produktbereich 11</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                 | 2           | 651 | -            | 654 |
| Produkt 1101             | Tierkörperbeseitigung                                      | 2           | 655 | -            | 658 |
| Produkt 1102             | Abfallwirtschaft                                           | 2           | 659 | -            | 662 |

|                          |                                                                   | <u>Band</u> |     | <u>Seite</u> |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------|-----|
| <b>Produktbereich 12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                         | 2           | 663 | -            | 666 |
| Produkt 1201             | Straßenbau                                                        | 2           | 667 | -            | 690 |
| Produkt 1202             | Straßenerhaltung                                                  | 2           | 691 | -            | 696 |
| Produkt 1203             | Straßenverwaltung                                                 | 2           | 697 | -            | 700 |
| Produkt 1204             | Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV                                  | 2           | 701 | -            | 708 |
| <b>Produktbereich 13</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                               | 2           | 709 | -            | 714 |
| Produkt 1301             | Förderung der Landwirtschaft                                      | 2           | 715 | -            | 718 |
| Produkt 1302             | Naherholungsgebiete                                               | 2           | 719 | -            | 724 |
| Produkt 1303             | Landschaftspflege                                                 | 2           | 725 | -            | 730 |
| Produkt 1304             | Naturschutz / Biotop- und Artenschutz                             | 2           | 731 | -            | 736 |
| Produkt 1305             | Oberirdische Gewässer, wassergefährdende Stoffe und Schadensfälle | 2           | 737 | -            | 740 |
| Produkt 1306             | Abwasserbeseitigung                                               | 2           | 741 | -            | 744 |
| Produkt 1307             | Wasserschutz                                                      | 2           | 745 | -            | 748 |
| <b>Produktbereich 14</b> | <b>Umweltschutz</b>                                               | 2           | 749 | -            | 752 |
| Produkt 1401             | Bodenschutz                                                       | 2           | 753 | -            | 756 |
| Produkt 1402             | Immissionsschutz                                                  | 2           | 757 | -            | 762 |
| <b>Produktbereich 15</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                                   | 2           | 763 | -            | 766 |
| Produkt 1501             | Förderung Wirtschaft und Verkehr                                  | 2           | 767 | -            | 774 |
| Produkt 1502             | Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsprojekten                       | 2           | 775 | -            | 778 |

|                                                                                                                           |                                              | <u>Band</u> |     | <u>Seite</u> |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----|--------------|-----|
| <b>Produktbereich 16</b>                                                                                                  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>           | 2           | 779 | -            | 782 |
| Produkt 1601                                                                                                              | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | 2           | 783 | -            | 792 |
| Produkt 1602                                                                                                              | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 2           | 793 | -            | 800 |
| <b>Produktbereich 17</b>                                                                                                  | <b>Stiftungen</b>                            | 2           | 801 | -            | 802 |
| Produkt 1701                                                                                                              | Studienfonds                                 | 2           | 803 | -            | 808 |
| <b>Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder</b>                             |                                              | 2           | 809 | -            | 816 |
| <b>Stellenplan 2021/2022 einschl. Erläuterungen</b>                                                                       |                                              | 2           | 817 | -            | 826 |
| <b>Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen sowie der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden</b> |                                              | 2           | 827 | -            | 878 |





Der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt.

Kleve, den 27.01.2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a wavy line.

(Hebben)  
Kreiskämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Kleve, den 27.01.2021

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, looped 'G' followed by a short horizontal line.

(Gorißen)  
Landrätin



# Haushaltssatzung

## des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

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

### § 1

Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, 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

|                                                                              | 2021            | 2022            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| im <b>Ergebnisplan</b> mit                                                   |                 |                 |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf                                             | 493.435.105 EUR | 500.696.703 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                        | 493.435.105 EUR | 507.817.858 EUR |
| im <b>Finanzplan</b> mit                                                     |                 |                 |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 483.153.458 EUR | 489.673.976 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 474.594.138 EUR | 483.386.568 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 6.292.933 EUR   | 16.772.290 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 30.212.677 EUR  | 34.108.951 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 15.360.424 EUR  | 11.049.252 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 6.829.502 EUR   | 7.426.406 EUR   |
| festgesetzt.                                                                 |                 |                 |

## § 2

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

im Jahr 2021 auf 15.360.424 EUR

im Jahr 2022 auf 11.049.252 EUR

festgesetzt.

## § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

## § 4

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

im Jahr 2021 auf 0 EUR

im Jahr 2022 auf 7.121.155 EUR

festgesetzt.

## § 5

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

im Jahr 2021 auf 30.000.000 EUR

im Jahr 2022 auf 30.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 6

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

im Jahr 2021 auf 28,86 %

im Jahr 2022 auf 28,86 %

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 2021 auf 22,67 %

im Jahr 2022 auf 24,02 %

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 2021 und im Jahr 2022 eine Mehrbelastung in Höhe von 2.764.572,96 € von allen kreisangehörigen Gemeinden erhoben (§ 56 Abs. 4 KrO NRW). Diese wird berechnet

- a) bei den Linien-/ Bedarfsverkehren nach der gemeindebezogenen Unterdeckung auf der Grundlage der vom Kreis abgeschlossenen Verkehrsverträge. Gemäß § 56 Abs. 4 der KrO NRW werden Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Haushaltsjahr ausgeglichen.

- b) beim „Night-Mover 2.0“ nach der Zahl der tatsächlichen Nutzer aus den einzelnen Kommunen. Hierzu wird der Umlagebedarf der Haushaltsjahre 2021 und 2022 auf der Basis einer Hochrechnung der Nutzerzahlen des Jahres 2019 kalkuliert, da die Nutzerzahlen des Jahres 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht repräsentativ sind. Nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres erfolgt eine Endabrechnung unter Verwendung der tatsächlichen Nutzerzahlen je Kommune.

Danach entfallen auf:

| Umlage Linienverkehre<br>2021 |                       | Umlage Night-Mover 2.0<br>2021 |                     | Gesamtumlage ÖPNV<br>2021 |                       |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Stadt/ Gemeinde               | Kostenanteil          | Stadt/ Gemeinde                | Kostenanteil        | Stadt/ Gemeinde           | Kostenanteil          |
| Bedburg-Hau                   | 98.363,81 €           | Bedburg-Hau                    | 15.282,00 €         | Bedburg-Hau               | 113.645,81 €          |
| Emmerich am Rhein             | 261.071,93 €          | Emmerich am Rhein              | 31.482,00 €         | Emmerich am Rhein         | 292.553,93 €          |
| Geldern                       | 222.418,13 €          | Geldern                        | 26.568,00 €         | Geldern                   | 248.986,13 €          |
| Goch                          | 283.709,63 €          | Goch                           | 34.182,00 €         | Goch                      | 317.891,63 €          |
| Issum                         | 117.803,59 €          | Issum                          | 8.829,00 €          | Issum                     | 126.632,59 €          |
| Kalkar                        | 254.794,38 €          | Kalkar                         | 6.453,00 €          | Kalkar                    | 261.247,38 €          |
| Kerken                        | 52.868,54 €           | Kerken                         | 5.535,00 €          | Kerken                    | 58.403,54 €           |
| Wallfahrtsstadt Kevelaer      | 153.441,57 €          | Wallfahrtsstadt Kevelaer       | 18.981,00 €         | Wallfahrtsstadt Kevelaer  | 172.422,57 €          |
| Kleve                         | 312.205,32 €          | Kleve                          | 79.677,00 €         | Kleve                     | 391.882,32 €          |
| Kranenburg                    | 112.140,47 €          | Kranenburg                     | 13.419,00 €         | Kranenburg                | 125.559,47 €          |
| Rees                          | 215.999,29 €          | Rees                           | 12.825,00 €         | Rees                      | 228.824,29 €          |
| Rheurdt                       | 77.901,52 €           | Rheurdt                        | 1.485,00 €          | Rheurdt                   | 79.386,52 €           |
| Straelen                      | 87.361,17 €           | Straelen                       | 4.104,00 €          | Straelen                  | 91.465,17 €           |
| Uedem                         | 44.536,06 €           | Uedem                          | 5.319,00 €          | Uedem                     | 49.855,06 €           |
| Wachtendonk                   | 101.048,88 €          | Wachtendonk                    | 837,00 €            | Wachtendonk               | 101.885,88 €          |
| Weeze                         | 98.908,67 €           | Weeze                          | 5.022,00 €          | Weeze                     | 103.930,67 €          |
| <b>Summe:</b>                 | <b>2.494.572,96 €</b> | <b>Summe:</b>                  | <b>270.000,00 €</b> | <b>Summe:</b>             | <b>2.764.572,96 €</b> |

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

| Umlage Linienverkehre<br>2022 |                       | Umlage Night-Mover 2.0<br>2022 |                     | Gesamtumlage ÖPNV<br>2022 |                       |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Stadt/ Gemeinde               | Kostenanteil          | Stadt/ Gemeinde                | Kostenanteil        | Stadt/ Gemeinde           | Kostenanteil          |
| Bedburg-Hau                   | 98.363,81 €           | Bedburg-Hau                    | 15.282,00 €         | Bedburg-Hau               | 113.645,81 €          |
| Emmerich am Rhein             | 261.071,93 €          | Emmerich am Rhein              | 31.482,00 €         | Emmerich am Rhein         | 292.553,93 €          |
| Geldern                       | 222.418,13 €          | Geldern                        | 26.568,00 €         | Geldern                   | 248.986,13 €          |
| Goch                          | 283.709,63 €          | Goch                           | 34.182,00 €         | Goch                      | 317.891,63 €          |
| Issum                         | 117.803,59 €          | Issum                          | 8.829,00 €          | Issum                     | 126.632,59 €          |
| Kalkar                        | 254.794,38 €          | Kalkar                         | 6.453,00 €          | Kalkar                    | 261.247,38 €          |
| Kerken                        | 52.868,54 €           | Kerken                         | 5.535,00 €          | Kerken                    | 58.403,54 €           |
| Wallfahrtsstadt Kevelaer      | 153.441,57 €          | Wallfahrtsstadt Kevelaer       | 18.981,00 €         | Wallfahrtsstadt Kevelaer  | 172.422,57 €          |
| Kleve                         | 312.205,32 €          | Kleve                          | 79.677,00 €         | Kleve                     | 391.882,32 €          |
| Kranenburg                    | 112.140,47 €          | Kranenburg                     | 13.419,00 €         | Kranenburg                | 125.559,47 €          |
| Rees                          | 215.999,29 €          | Rees                           | 12.825,00 €         | Rees                      | 228.824,29 €          |
| Rheurdt                       | 77.901,52 €           | Rheurdt                        | 1.485,00 €          | Rheurdt                   | 79.386,52 €           |
| Straelen                      | 87.361,17 €           | Straelen                       | 4.104,00 €          | Straelen                  | 91.465,17 €           |
| Uedem                         | 44.536,06 €           | Uedem                          | 5.319,00 €          | Uedem                     | 49.855,06 €           |
| Wachtendonk                   | 101.048,88 €          | Wachtendonk                    | 837,00 €            | Wachtendonk               | 101.885,88 €          |
| Weeze                         | 98.908,67 €           | Weeze                          | 5.022,00 €          | Weeze                     | 103.930,67 €          |
| <b>Summe:</b>                 | <b>2.494.572,96 €</b> | <b>Summe:</b>                  | <b>270.000,00 €</b> | <b>Summe:</b>             | <b>2.764.572,96 €</b> |

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



- (4) Zur Deckung der Kosten der **Förderzentren Grunewald, Kleve, Astrid-Lindgren-Schule und Gelderland-Schule** wird im Jahr 2021 eine Mehrbelastung in Höhe von 4.412.124,80 € und im Jahr 2022 eine Mehrbelastung in Höhe von 4.582.136,53 € 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:

|                                      | 2021                  | 2022                  |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Förderzentrum Grunewald              | 893.861,58 €          | 983.163,64 €          |
| Förderzentrum Kleve                  | 1.057.022,32 €        | 1.042.604,41 €        |
| Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule | 1.188.266,77 €        | 1.237.514,16 €        |
| Förderzentrum Gelderland-Schule      | 1.272.974,13 €        | 1.318.854,32 €        |
| <b>Mehrbelastung gesamt</b>          | <b>4.412.124,80 €</b> | <b>4.582.136,53 €</b> |

Die kommunenscharfe Aufteilung<sup>1</sup> erfolgt

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

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

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

<sup>1</sup> Eine Übersicht mit der kommunenscharfen Aufteilung der Mehrbelastung Förderzentren mit den vorläufigen Werten für die Jahre 2021 und 2022 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 2021 und 2022**

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

### **1. Fachbereichsbudgets**

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

Hiervon ausgenommen bleiben

- Aufwands- bzw. Ertragsarten, die einem Sonderbudget zugeordnet sind,
- die Verfügungsmittel der Landrätin innerhalb des Produktes „0105 - Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung“ gemäß § 14 KomHVO NRW.

### **2. Sonderbudget „Personal“**

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

### **3. Sonderbudget „zentral bewirtschaftete Sach- und Dienstleistungen“**

Die zahlungswirksamen Aufwendungen für zentral bewirtschaftete Sach- und Dienstleistungen aller Produkte mit **Ausnahme der Produkte 0510 sowie 0601 bis 0611 (Jugendhilfebereich) und 0306 Förderzentren** werden zu einem Budget verbunden.

Dies umfasst die Kontengruppe 5241 (Bewirtschaftungskosten) sowie die Sachkonten 52110000 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), 54120050 (Fortbildung), 54120200 (Dienstreisen) und 54417000 (Elektronik- und Inhaltsversicherungen).

#### 4. Sonderbudget „zahlungsunwirksame Positionen“

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

#### 5. Sonderbudget „Jugendhilfe“

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

#### 6. Sonderbudget „Förderzentren“

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

## **7. Sonderbudgets „Investitionen“**

### **7.1 Sonderbudget Hochbaumaßnahmen**

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

### **7.2 Sonderbudget Tiefbaumaßnahmen**

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

### **7.3 Sonderbudget Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 800 €**

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

### **7.4 Sonderbudget Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie unbebauten Grundstücken**

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

### **7.5 Sonderbudget Auszahlung von Investitionsförderungen**

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

## **8. Ermächtigungsübertragungen**

- 8.1** Ermächtigungen für Aufwendungen und die entsprechenden Auszahlungen können gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW übertragen werden, wenn dies einer wirtschaftlichen Mittelverwendung dient. Sie bleiben in diesem Fall bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar und erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.
- 8.2** Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

## **9. Sonstiges**

- 9.1** In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Die unter Ziffer 1. bis 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 1304 darf zweckentsprechend auch für Aufwendungen in anderen Produkten verwendet werden.
- 9.7** Die Budgetverantwortung für alle Budgets liegt beim Kämmerer. Er entscheidet ebenfalls über die Deckung eines Budgets durch die Inanspruchnahme anderer Budgets.





# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan des Kreises Kleve  
für die Haushaltsjahre 2021 / 2022**

## **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 2019** vor. Er weist als Rechnungsergebnis einen **Überschuss von 2.169.135 €** aus. Das entspricht gegenüber der Planung, die einen ausgeglichenen Haushalt vorsah, insofern einer Verbesserung in der v.g. Höhe, die auf eine Vielzahl unterjähriger Veränderungen zurückzuführen ist. Als Ursachen sind hier insbesondere Ergebnisverbesserungen im Bereich Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und der sozialen Leistungen, Verschlechterungen im Bereich der Personalaufwendungen, gestiegene öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sowie noch nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen worden sind, zu nennen.

Die Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2020** sah zunächst die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** in einer Höhe von **rd. 11,4 Mio. €** vor.

In Folge der im Frühjahr 2020 ausgebrochenen Corona-Pandemie hatte der Kreis Kleve ergänzend zu den Hilfsprogrammen von Bund und Land ein eigenes bis zum 31.10.2020 befristetes Soforthilfeprogramm aufgelegt, um Kleinunternehmen und Soloselbständigen den Erhalt der Existenz zu ermöglichen. Aufgrund der durch den Kreistag des Kreises Kleve am 24.06.2020 beschlossenen Nachtragssatzung wurden in Summe bis zu 10 Mio. € bereitgestellt, um die mit der Ausbreitung des Corona-Virus verbundenen weitreichenden bedrohlichen Folgen für die Wirtschaft im Kreis Kleve abzumildern. Diese Hilfen wurden in Form von grundsätzlich nicht zurückzahlbaren Zuschüssen an in ihrer Existenz bedrohte Unternehmen und Selbständige ausbezahlt. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Sondersituation, die allen staatlichen Ebenen erhebliche Lasten aufbürdet, war der Kreis Kleve bereit, den Mehrbedarf über die Inanspruchnahme von Eigenkapital aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Rechnerisch stieg hierdurch der planerisch verbleibende Fehlbedarf des Jahres 2020 auf **rd. 21,4 Mio. €**. Dieser Betrag wäre grundsätzlich zum fiktiven Haushaltsausgleich der Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve zu entnehmen.

Nach Beendigung des Corona-Soforthilfeprogramms kann festgestellt werden, dass Zuschüsse im Umfang von **rd. 4,1 Mio. €** abgeflossen sind. Nach der sehr dynamischen Lage im 2. Quartal 2020 hatte sich die Lage der Kleinunternehmen und Soloselbständigen in der Folge insoweit stabilisiert, dass die Antragszahlen deutlich zurückgingen.

Insofern wird die veranschlagte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zunächst um einen Betrag von **rd. 5,9 Mio. €** geringer ausfallen, als erwartet.

Die übrige Entwicklung bei den **Erträgen und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020** ist naturgemäß durch die herausfordernde Situation der Corona-Pandemie geprägt. Während die vergangenen Jahre im Hinblick auf die deutsche Wirtschaftskraft, die konjunkturelle Dynamik und die Steuerkraft nahtlos an die sehr guten Vorjahre anknüpften, stellt sich seit dem Frühjahr 2020 mit dem weltweiten Ausbruch der Corona-Pandemie die wirtschaftliche Situation schlagartig dramatisch anders dar. Insbesondere der zur Eindämmung der Virusausbreitung staatlich verfügte Shutdown mit weitreichenden Kontaktbeschränkungen brachte die Wirtschaft fast vollständig zum Erliegen. In der Folge brach u. a. das Steueraufkommen aller staatlichen Ebenen massiv ein. Bund und Länder legten umgehend gigantische Hilfsprogramme – überwiegend kreditfinanziert – auf, um einen völligen Zusammenbruch des Systems zu vermeiden. Alle staatlichen Maßnahmen sind dem Grunde nach darauf ausgerichtet, das gesamte System quasi in einem „Stand-by-Betrieb“ zu erhalten, um nach Überwindung der Pandemie weiterhin über ein voll funktionsfähiges System auf allen Ebenen zu verfügen.

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2020 war insofern darauf ausgerichtet, einerseits die zur Bewältigung der Situation erforderlichen Ressourcen und Hilfen intern und extern zeitnah bereitzustellen bzw. getroffene Regelungen umzusetzen und andererseits bei Bund, Land und anderen öffentlichen Stellen soweit als möglich entsprechende Kostenerstattungen geltend zu machen oder an diversen vom Land aufgelegten Förderprogrammen teilzunehmen. In Summe haben sich insofern eine Vielzahl von Veränderungen zu den Planwerten ergeben, die sich in vielen Bereichen des Produkthaushaltes auswirken. Angesichts der weiterhin sehr dynamischen Situation ist eine konkrete Aussage zum Jahresergebnis 2020 derzeit noch nicht möglich. Es zeichnet sich jedoch ab, dass trotz der erheblichen Mehraufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie die für das Haushaltsjahr 2020 originär veranschlagte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (ohne die Corona-Soforthilfe siehe oben und vor Feststellung einer möglichen Corona-Bilanzierungshilfe) von 11,4 Mio. € deutlich geringer ausfallen dürfte. Dies ist u.a. mit erfreulicherweise zu verzeichnenden deutlichen Entlastungen bei den Sozialausgaben zu begründen als auch mit steigenden Kostenerstattungen von Bund und Land.

Wie bereits zuvor beschrieben, sind die kommunalen Haushalte der nächsten Jahre von einer deutlich unsicheren Einnahmeseite geprägt. Wie entwickeln sich die Steuereinnahmen? Welche Mittel aus dem Finanzausgleich des Landes sind zu erwarten? Diese mit einer gewissen Erwartungshaltung an Bund und Land hinsichtlich weiterer Finanzhilfen geprägte Unsicherheit wird auf der Ebene der kreisangehörigen Kommunen naturgemäß zusätzlich damit verbunden, wie sich zeitgleich die Belastungen aus den Umlagen auf der Kreisebene künftig gestalten werden.

Gerade aus den vorgenannten Gründen hat sich der Kreis Kleve zur Aufstellung eines **Doppelhaushaltes** für die Jahre **2021** und **2022** entschieden, um den kreisangehörigen Städten und Gemeinden in dieser unsicheren finanziellen Lage insbesondere im Hinblick auf die Festlegung des Hebesatzes der Kreisumlage Planungssicherheit zu geben.

Mit dem Instrument des Doppelhaushaltes hat der Kreis Kleve langjährig gute Erfahrungen gemacht; es hat sich gezeigt, dass auch die Daten des jeweils zweiten Planungsjahres zu tragfähigen Ergebnissen geführt haben. Dabei sind im aktuellen Planentwurf die möglichen Wirkungen einer unklaren Einnahmeseite, die sich für den Kreishaushalt erst zeitversetzt zeigen, in den Haushaltsdaten des Jahres 2022 ebenso sachgerecht abgebildet wie mögliche Folgen der Corona-Pandemie, beispielsweise durch eine wieder steigende Zahl von Bedarfsgemeinschaften im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich in diesem Vorbericht ebenso wie in den einzelnen Produkten.

Der über die Planjahre hinaus zu betrachtende Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 6 KomHVO NRW erstreckt sich demnach auf die Jahre 2023 bis 2025.

Im Rahmen der Aufstellung des Entwurfs des Kreishaushalts für die **Jahre 2021 und 2022** sind die kreisangehörigen Kommunen mit Schreiben vom 17.11.2020 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 18.03.2021 gegeben.

Die den Kommunen gegenüber aufgezeigten Eckpunkte beruhen auf einer Modellrechnung zum GFG 2021 vom 16.10.2020 sowie den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (MHKBG NRW) vom 30.10.2020 übermittelten Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie den am 03.11.2020 ergänzend vorgelegten Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2021 – 2024. Die diesbezüglich errechneten Parameter haben sich nach einer vom Land Mitte Dezember 2020 aktualisierten Modellrechnung nur geringfügig verschoben.

Die Umlagegrundlagen für die Festsetzung der Kreisumlage steigen in 2021 auf rd. 464,29 Mio. € und erhöhen sich demnach gegenüber 2020 um rd. 4,16 Mio. € bzw. um rd. 0,9 %. Im Jahr 2022 wird anhand der Orientierungsdaten ein nur mäßiger Anstieg der Umlagegrundlagen auf rd. 466,8 Mio. € prognostiziert.

Die eigenen Schlüsselzuweisungen des Kreises Kleve steigen in 2021 gegenüber 2020 um rd. 3,84 Mio. € auf 56,06 Mio. € an. Die gegenüber 2020 gestiegenen Umlagegrundlagen des Kreises Kleve haben in 2021 jedoch auch eine steigende Landschaftsumlage zur Folge. Diese steigt unter Anwendung des vom LVR für das Haushaltsjahr 2021 mit 15,70 % beschlossenen Hebesatzes gegenüber 2020 um rd. 4,3 Mio. € auf 81,4 Mio. € an. Allein der Anstieg der Landschaftsumlage übersteigt damit die höhere eigene Schlüsselzuweisung deutlich.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans für die Jahre 2021 und 2022 hat sich der Kreis Kleve von dem Grundgedanken leiten lassen, dem den kreisangehörigen Kommunen gegenüber bestehenden Rücksichtnahmegebot auch in dieser für alle Seiten schwierigen finanziellen Situation in dem gebotenen Maße Rechnung zu tragen.

Insofern wird vorgeschlagen, den Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr **2021** um 1%-Punkt auf dann **28,86 %** abzusenken. Damit vermindert sich die Zahllast gegenüber dem Jahr 2020 um rd. **3,4 Mio. €** auf dann rd. 134 Mio. €. Für das Jahr **2022** ergibt sich u.a. aufgrund der geringeren Erwartung an den Gemeindefinanzausgleich 2022 eine Steigerung des Kreisumlagebedarfes von rd. 7,8 Mio. €, die eine entsprechende Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage nach sich ziehen würde.

Angesichts der Tatsache, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve sich deutlich positiver darstellen dürfte, als ursprünglich angenommen, ist es angemessen, die Kreisumlage durch einen Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage insoweit zu stabilisieren, dass es auch im Haushaltsjahr **2022** bei einem unveränderten Hebesatz von **28,86 %** verbleibt. Angesichts der zu erwartenden moderaten Steigerung der Umlagegrundlagen erhöht sich die Zahllast der Kreisumlage in 2022 um rd. 0,7 Mio. € und bleibt damit immer noch um rd. **2,7 Mio. €** unter der des Jahres 2020.

Der Eigenkapitaleinsatz des Kreises Kleve in Höhe von **rd. 7,1 Mio. €** bezogen auf die Jahre 2021 und 2022 stellt ein ausgewogenes Verhältnis hinsichtlich der aktuell notwendigen Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen und dem Ziel des Kapitalerhalts für künftige finanziell unsichere Jahre dar.

Der Haushaltsentwurf des Kreises Kleve wurde bzw. wird insbesondere durch folgende Faktoren bzw. Entwicklungen maßgeblich beeinflusst:

- Das vom Landtag NRW beschlossene Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (**NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG**) ist am 30.09.2020 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen verkündet worden. Dieses Gesetz hat zum Ziel, Kosten, die in Folge der Corona-Pandemie entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich die Corona-Pandemie nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirkt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde mit dem v.g.

Gesetz eine sog. Bilanzierungshilfe für „Corona bezogene Belastungen“ geschaffen. In diesem Posten sollen die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen isoliert dargestellt werden. Als Haushaltsbelastungen werden hierbei sowohl COVID-19 Pandemie bedingte Mindererträge als auch Mehraufwendungen verstanden. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig. Alternativ steht den Kommunen im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Der Kreis Kleve wird die Möglichkeiten des vom Landtag NRW beschlossenen Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) für das Haushaltsjahr **2020** in Anspruch nehmen, soweit Corona-bedingte Belastungen (nach Verrechnung mit Erstattungsleistungen oder außerordentlichen Mehrerträgen) verbleiben sollten. In der Prognose zur Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist die Bilanzierungshilfe noch nicht berücksichtigt.

- Für das Haushaltsjahr **2021** werden noch zu erwartende Belastungen durch die Corona-Pandemie planerisch berücksichtigt und isoliert. Hierzu sind Mehraufwendungen im allgemeinen Haushalt im Umfang von **3 Mio. €** veranschlagt. Diese resultieren einerseits aus zusätzlichen Personalaufwendungen für Honorarkräfte oder befristet eingestellte zusätzliche Beschäftigte sowie aus Aufwendungen für Schutzausrüstung, Laborkosten, Anmietungen etc. Unter Anwendung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes wird diesem Betrag einmalig ein außerordentlicher Ertrag gegenübergestellt. Im Bereich der Jugendhilfe ergeben sich bei der Entwicklung der Elternbeiträge Unsicherheiten im Hinblick auf die Festsetzung, so dass für zu erwartende Mindererträge in diesem Bereich ein Betrag von **0,5 Mio. €** als außerordentlicher Ertrag berücksichtigt wird. Es wird hierzu auch auf die Übersicht in Abschnitt K) des Vorberichtes verwiesen.
- Der Bund hat mit dem **Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder** zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen eine dauerhafte Übernahme weiterer 25 Prozent und insgesamt bis zu 74 Prozent der SGB-II-Leistungen für Unterkunft und Heizung beschlossen. Hiermit wird eine langjährige Forderung der Kommunen endlich umgesetzt; eine Entlastung tritt unmittelbar dort ein, wo die Aufwendungen entstehen. Über die sog. 50%-Beteiligung an den Kosten der Unterkunft partizipieren die kreisangehörigen Kommunen an diesen Mehrerträgen unmittelbar. Da sich die genannte Erstattung entgegen der Erwartungen im Gesetzgebungsverfahren auch rückwirkend auf das Jahr **2020** erstreckt, kommen Kreis und Kommunen hier bereits Mehrerträge von insgesamt **rd. 9 Mio. €** zugute. Die Entwicklung der Jahre 2021 ff. wird an späterer Stelle nochmals erläutert.

- Mitte des Jahres 2020 haben Bund und Länder beschlossen, dass den Gemeinden für die im Jahr 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen ein pauschaler Ausgleich gewährt wird. Mit der Ergänzung des Grundgesetzes um einen Artikel 143h wurde zunächst eine verfassungsrechtliche Grundlage für die Zuweisungen des Bundes an die Länder geschaffen. Auf Nordrhein-Westfalen entfiel hiervon ein Betrag von rd. 1,381 Milliarden €, der um den gleichen Betrag nochmals aufgestockt wurde, so dass insgesamt für die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen rd. 2,7 Milliarden € zum Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen zur Verfügung standen. Mit dem **Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen** vom 01.12.2020 wurden landesseitig die konkreten Umsetzungsregelungen beschlossen. An die Gemeinden im Kreis Kleve wurden Ausgleichszahlungen in einer Höhe von rd. 23,57 Mio. € geleistet. Diese Beträge dienen zunächst unmittelbar dazu, die negativen Folgen für die kommunalen Haushalte in Teilen zu kompensieren. Eine Auswirkung auf den Kreishaushalt haben diese Ausgleichszahlungen jedoch insoweit, als das sie jeweils hälftig in die Umlagegrundlagen der Finanzausgleiche für die Jahre 2021 und 2022 einfließen.
- Wie bereits zuvor beschrieben, waren die vergangenen Jahre von einer stetig steigenden Steuerkraft geprägt. Dies hatte u.a. zur Folge, dass die Mittel, die im Rahmen des Finanzausgleichs zur Verteilung an die Kommunen in NRW zur Verfügung standen, im Jahre 2020 mit rd. 12,8 Milliarden € einen Rekordwert erreichten. Anstelle von weiteren erwarteten Zuwächsen hätten die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie nun dazu geführt, dass dieser Wert für das Jahr 2021 um rd. 170 Millionen € gesunken wäre. Zur Unterstützung der kommunalen Haushalte im Jahr 2021 hat die Landesregierung daher beschlossen, den **Finanzausgleich** um rd. 928 Mio. € aufzustocken. Damit beläuft sich die Gemeindefinanzierung 2021 auf rd. 13,5 Mrd. € und liegt über dem Niveau des Jahres 2020. Zu beachten hierbei ist jedoch, dass die zusätzlichen Mittel aus dem Landeshaushalt nur zwischenfinanziert werden und von den Kommunen zurückgezahlt werden sollen, wenn sich die finanzielle Situation der Gemeinden und Gemeindeverbände wieder gebessert hat. Weiterhin bleibt abzuwarten, ob es von Bund und Land Signale geben wird, den Kommunen auch für das Jahr 2021 und darüber hinaus finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen.

Darüber hinaus wird mit dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsplans für die Jahre 2021 und 2022 deutlich, dass der Kreis Kleve die kreiseigenen Liegenschaften durch umfangreiche Bau- und Sanierungsarbeiten weiterhin umfassend modernisiert. Hierbei sind insbesondere die folgenden Projekte zu erwähnen:

- Der Bund stellt den Schulträgern im Rahmen des sog. „**Digitalpakts Schule**“ Zuwendungen zur Verfügung. Gefördert werden dabei insbesondere Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen in den Bereichen IT-Grundstruktur (digitale Vernetzung, schulisches WLAN, Anzeige- und Interaktionsgeräte), digitale Arbeitsgeräte und schulgebundene mobile Endgeräte. Die Förderungsquote liegt bei 90 % der Anschaffungskosten. Die aus dem „Digitalpakt Schulen“ finanzierten Projekte sind bereits im Jahr 2020 angelaufen und werden in den nächsten Jahren weitergeführt. Die in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 veranschlagten Zuwendungen verteilen sich wie folgt auf die Schulen in Trägerschaft des Kreises Kleve:

|                                      | 2021      | 2022      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| • BK Kleve inkl. Standort Goch       | 282.744 € | 0 €       |
| • BK Geldern inkl. Standort Straelen | 451.340 € | 0 €       |
| • FS Don Bosco Geldern               | 0 €       | 280.305 € |
| • FS Haus Freudenberg Kleve          | 204.957 € | 0 €       |
| • FZ Grunewald Emmerich              | 237.377 € | 0 €       |
| • FZ Gelderlandschule Geldern        | 0 €       | 385.668 € |
| • FZ Kleve                           | 39.839 €  | 0 €       |

- Im Jahre 2018 hat die umfassende Modernisierung und Erweiterung des **Berufskollegs Kleve** des Kreises Kleve begonnen. Für diese Großinvestitionsmaßnahme werden insgesamt für den Zeitraum 2016 bis 2023 Mittel in Höhe von 43,058 Mio. € eingeplant, von denen 1,702 Mio. € auf das Haushaltsjahr 2021 (davon 100.000 € für die Errichtung einer Photovoltaikanlage) und 0,680 Mio. € auf das Haushaltsjahr 2022 entfallen. Darüber hinaus ist am Berufskolleg Kleve die bedarfsgerechte Errichtung einer zweiten Dreifachsporthalle vorgesehen, für die im Zeitraum 2019 bis 2022 ein Investitionsvolumen von 5,614 Mio. € ermittelt worden ist. Davon entfallen 1,887 Mio. € auf das Jahr 2021 und 1,030 Mio. € auf das Jahr 2022. Weiterhin wird der Standort Haus Riswick im Jahr 2022 um neue Klassenräume erweitert. Dazu sind rd. 0,763 Mio. € eingeplant.
- Darüber hinaus werden im Haushaltsjahr 2021 auch an den anderen Standorten der Berufskollegs Baumaßnahmen durchgeführt. Diese belaufen sich am Standort BK Goch auf rd. 0,657 Mio. € und am Standort Straelen auf rd. 0,242 Mio. €.



- Auch in die Liegenschaften der **Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“** investiert der Kreis Kleve. Die Förderschule Don Bosco in Geldern wird in den Jahren 2021 bis 2023 für insgesamt 5,938 Mio. € saniert und erweitert. Davon entfallen 0,524 Mio. € bzw. 3,214 Mio. € auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022. Außerdem wird an diesem Standort das Schwimmbad grundsaniert und die Turnhalle ertüchtigt (2021: 1,12 Mio. €, 2022: 2,18 Mio. €). Nach der erfolgten Sanierung des Schwimmbades der Förderschule Haus Freudenberg in Kleve soll im Anschluss noch die Grundsanierung der Sozialräume (Umkleiden und WC-Räume) erfolgen.
- Nach dem Erwerb der Liegenschaften der **Förderzentren** von den beteiligten Kommunen werden diese seit dem Jahr 2020 umfänglich durch den Kreis Kleve saniert und modernisiert. Dazu werden im Produkt 0306 in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 insgesamt weitere investive Mittel in Höhe von rd. 2,888 Mio. € bzw. 4,980 Mio. € bereitgestellt. Darin sind Maßnahmen für Photovoltaikanlagen in Höhe von 100.000 € bzw. 270.000 € für die Jahre 2021 bzw. 2022 enthalten. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind dazu weitere rd. 8,276 Mio. € eingeplant. In den Jahren 2021 und 2022 sind folgende Beträge für Baumaßnahmen an den Förderzentren veranschlagt:

|                         | 2021        | 2022        |
|-------------------------|-------------|-------------|
| • FZ Grunewald Emmerich | 1.053.611 € | 1.923.000 € |
| • FZ Astrid-Lindgren    | 940.000 €   | 2.270.000 € |
| • FZ Gelderland-Schule  | 0 €         | 687.180 €   |
| • FZ Kleve              | 894.266 €   | 100.000 €   |

- Der Kreis Kleve hat im Jahr 2020 am „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ des Landes NRW teilgenommen und entsprechende Förderanträge für die Sanierung der Turnhallen an verschiedenen Standorten eingereicht. In 2020 wurde keines der eingereichten Projekte berücksichtigt. Angesichts der für 2021 zur Verfügung stehenden Gesamtfördermittel ist realistischerweise davon auszugehen, dass – wenn überhaupt – maximal nur ein Förderantrag zum Zuge kommen könnte. Insofern wurde auf Basis der eingereichten Prioritätenliste die Sanierung der Turnhalle des Förderzentrums Grunewald planerisch berücksichtigt. Für das Programmjahr 2021 beträgt die Förderung 90 %, maximal jedoch 1,5 Mio. € pro Maßnahme.

- An den Verwaltungsgebäuden des Kreises Kleve werden in den Jahren 2021 und 2022 investive Baumaßnahmen in einem Umfang von insgesamt rd. 2,493 Mio. € bzw. 131.000 € durchgeführt. Hiervon entfallen im Jahr 2021 insbesondere rd. 1,585 Mio. € auf die Grundsanierung des Mitteltraktes des Verwaltungsgebäudes sowie rd. 0,524 Mio. € für Sanierungsarbeiten am/im Gebäude des Gesundheitsamtes. Weiterhin sind für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Hauptgebäude der Kreisverwaltung 100.000 € in 2021 eingeplant.
- Bezüglich der im letzten Jahr erworbenen Liegenschaft an der Nassauerallee war ursprünglich beabsichtigt, das Gebäude zu sanieren und nach dem Umbau als Bürogebäude zur Erweiterung der Ausländerbehörde zu nutzen. Eine Umsetzung konnte im Jahr 2020 nicht erfolgen, weil die Liegenschaft als Interimsräumlichkeit für den Einsatz im Rahmen der Corona-Kontaktpersonennachverfolgung genutzt wurde. Zwischenzeitlich hat das Land NRW die Förderrichtlinie zur Implementierung eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements herausgegeben, mit der u.a. zusätzliche Personalstellen finanziert werden können (siehe Erläuterungen unten). Dies hat zu der Überlegung geführt, die Erfordernisse der Ausländerbehörde und der Ausweitung des Kommunalen Integrationszentrums zusammenzuführen.

Nunmehr ist der **Neubau eines Welcome-Centers** anstelle der Sanierung des vorhandenen Gebäudes vorgesehen. Mit der Maßnahme der Errichtung eines Welcome-Centers und der damit einhergehenden organisatorischen Neuausrichtung bzw. Erweiterung des bisherigen Warte-/Empfangsbereiches soll ein kundenorientiertes Servicezentrum für die zahlreichen ausländischen Besucherinnen und Besucher, die ihre vielfältigen Belange persönlich in der Kreisverwaltung erledigen wollen bzw. müssen, geschaffen werden. Das Welcome-Center ist als ein Servicezentrum für alle ausländischen Gäste der Ausländerbehörde, der Einbürgerungsbehörde bzw. des Kommunalen Integrationszentrums vorgesehen. Aufgrund der örtlichen Nähe zur Ausländerbehörde (vis-à-vis liegt der Haupteingang der Ausländerbehörde) bietet die Liegenschaft die optimale Ausgangslage zur Errichtung eines Welcome-bzw. Servicecenters für den Kreis Kleve. Auf die Nutzung von Containern, in denen aktuell der Wartebereich der Ausländerbehörde abgewickelt wird, kann durch die Umsetzung der Maßnahme verzichtet werden. Zusätzlich zu den aus dem Jahre 2020 vorhandenen Investitionsmitteln von 920.000 € werden für diesen Zweck im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 859.000 € veranschlagt. Die dem Kreis Kleve aus dem Teilhabe- und Integrationsgesetz im Vorjahr zugeflossenen Mittel für Integrationsmaßnahmen von rd. 950 T€ können dabei in einem Umfang von 400.000 € für die geplante Baumaßnahme bedarfsgerecht und zielgerichtet eingesetzt werden.

- Zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens werden weiter erhebliche Investitionen in das **Straßen- und Radwegenetz des Kreises Kleve** getätigt. Diese betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt **rd. 8,196 Mio. €** und im Haushaltsjahr 2022 **rd. 7,965 Mio. €**. Eine genaue Verteilung dieser Ansätze auf die einzelnen Baumaßnahmen ist in den Erläuterungen zu Produkt 1201 – Straßenbau dargestellt.

Darüber hinaus ist zum vorliegenden Haushaltsentwurf auf weitere Entwicklungen oder Projekte gesondert hinzuweisen:

- Der Entwurf des **Stellenplans** des Kreises Kleve für die Jahre 2021/2022 weist in Summe 21 Stellen mehr aus als der Stellenplan des Vorjahres. Er bildet den für die sachgerechte Aufgabenerfüllung durch die Kreisverwaltung Kleve erforderlichen Personalbedarf ab und setzt die sich ergebenden Handlungsnotwendigkeiten um. Damit einhergehend steigen die Personalaufwendungen in den Jahren 2021/2022 entsprechend an, wobei zu berücksichtigen ist, dass im Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von rd. 1,6 Mio. € den corona-bedingten Mehraufwand darstellt, der auf Basis des NKF-CIG isoliert wird.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass durch den von Bund und Land geschlossenen „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ beabsichtigt ist, die Personalausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes – über die in der aktuellen Situation zur Bekämpfung der Corona-Pandemie getroffenen „Sofortmaßnahmen“ hinaus – nachhaltig zu stärken. Hinsichtlich der konkreten Umsetzung dieses milliardenschweren Programms sind noch vielfältige Fragen zwischen Bund, Land und Kommunen zu klären, so dass hierzu im aktuellen Haushaltsentwurf noch keine Veranschlagungen erfolgt sind.

- Für die Jahre 2021/2022 sind weitere **Digitalisierungsprojekte** geplant. Im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und weiteren Projekten ist in verschiedenen Abteilungen das Scannen von Aktenbeständen erforderlich. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird daher ein zentraler Haushaltsansatz gebildet. Für das Haushaltsjahr 2021 sind 100.000 € eingeplant, sowie 250.000 € für das Haushaltsjahr 2022.

Darüber hinaus ist in der Abteilung Kataster und Vermessung beginnend mit dem Jahre 2021 die sukzessive Umsetzung eines größeren Projektes vorgesehen. **XPlanung** ist der für neue Pläne ab 2023 vorgeschriebene Austauschstandard für Bebauungs-, Flächennutzungs- und Landschaftspläne. Um effektiv mit den neuen und alten Planungsinformationen arbeiten zu können, muss auch das bestehende gültige Planungsrecht in der gleichen digitalen Form vorliegen wie bei den neuen Plänen, auch wenn es hierzu keine gesetzliche Pflicht gibt. Sowohl der Kreis Kleve als auch die kreisangehörigen Kommunen profitieren von der Nutzung kreisweit einheitlich erfasster Planungsinformationen. Nach Abstimmung auf der Fachebene zwischen Kreis und Kommunen wurde einhellig die vollvektorielle Digitalisierung des bestehenden gültigen Planungsrechts befürwortet. Der Kreis Kleve wird daher dieses umfassende Projekt für alle kreisangehörigen Kommunen koordinierend wahrnehmen und im Wege der Vergabe die Erfassung im XPlanungs-Standard beauftragen.

Für die ersten Umsetzungsschritte in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind jeweils 500.000 € veranschlagt. Die digitalen Daten stehen mittelfristig dann dem Kreis, den Kommunen und den Fachbüros als Basis für die weiteren Fortschreibungen der Bauleitplanung und künftig für automatisiert vorgeprüfte Bauvorhabensunterlagen, sowie auch anderen Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern für deren Zwecke im bundesweit normierten Standard vollständig zur Verfügung.

- Im Rahmen des Doppelhaushaltes 2018/2019 wurde das Projekt „**EFUS - Einelternfamilien fördern und stärken**“ ins Leben gerufen. Mit Beschluss des Kreistages vom 26.09.2019 wurde das Projekt in 2020 fortgesetzt und die anfallenden Aufwendungen durch einen Übertrag nicht verbrauchter Mittel bestritten. Das Projekt konnte bis heute die Situation hunderter Familien nachhaltig verbessern. EFUS hat sich in der Zwischenzeit als wichtige und wirksame Hilfe für Alleinerziehende im Kreis Kleve etabliert, auch durch das dezentrale Wirken und Arbeiten mit Kooperationspartnern des EFUS-Projekts. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2020 sind jeweils 500.000 € veranschlagt, um das erfolgreiche Projekt fortführen zu können.
- Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI NRW) hat zum Ende des Jahres 2020 die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Implementierung und zum Betrieb eines strategischen **Kommunalen Integrationsmanagements** veröffentlicht. Über das Förderprogramm können aus drei Modulteilten Personalstellen für ein strategisches Overhead plus Verwaltungsassistenz sowie für ein individuelles Case-Management finanziert werden.

Das Förderprogramm setzt die Strategie des Landes NRW, die Einbürgerungs- und Integrationsbemühungen derer, die sich aktiv um Integration bemühen, zu würdigen und Integrationschancen zu verbessern, weiter um. Der Kreis Kleve hat fristgerecht einen entsprechenden Förderantrag gestellt; bei Bewilligung ist mit Landeszuwendungen für diesen Bereich in Höhe von 547.500 € zu rechnen. Darüber hinaus wird über dieses Programm jeweils eine halbe Personalstelle in der Ausländer- und der Einbürgerungsbehörde gefördert, mit dem Ziel, diese bei der Umsetzung der Bleiberechte gut integrierter Ausländer sowie bei der Förderung der Einbürgerung zu unterstützen.

- Neben den umfassenden Finanzmitteln, die sowohl in die energetische Sanierung der kreiseigenen Liegenschaften investiert werden, als auch für die weitere Installation von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Verwaltungs- und Schulgebäuden eingeplant sind, werden für weitere konsumtive **Natur- und Klimaschutzmaßnahmen** in den Jahren 2021 und 2022 Mittel in Höhe von jeweils 500.000 € bereitgestellt.

Im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms wird die Pflege von Obstwiesen, extensivem blütenreichem Grünland, Ackerrandstreifen, Landschaftshecken usw. gefördert. Dazu werden vom Land NRW EU- und Landesmittel bereitgestellt; durch den Kreis Kleve ist ein kommunaler Eigenanteil aufzubringen. Darüber hinaus ist die Förderung weiterer vielfältiger Maßnahmen, die dem Klima-, Insekten- und Bodenbrüterschutz dienen, vorgesehen. Von dem zuvor genannten Betrag ist für die Umsetzung der v.g. Maßnahmen ein Teilbetrag von jeweils 100.000 € vorgesehen.

Darüber hinaus werden für weitere Klimaschutzmaßnahmen global Mittel in Höhe von jeweils 400.000 € bereitgestellt. Dabei ist die Verwendung der Mittel zum jetzigen Zeitpunkt bewusst ergebnisoffen gestaltet, um verschiedene Anregungen

und Maßnahmen aufgreifen und umsetzen zu können, die sich u.a. aufgrund der gutachterlichen Analyse der Entwicklung der Treibhausgasemissionen im Kreis Kleve anbieten.

- Zum Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit dem Coronavirus stehen seit Ende 2020 Impfstoffe zur Verfügung. Mit Erlass vom 04.12.2020 hat das Land Nordrhein-Westfalen entschieden, dass in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt ein **Impfzentrum** zu errichten ist. Mit der medizinischen Umsetzung der Impfungen ist die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein beauftragt. Für die Einrichtung und den Betrieb des Impfzentrums sind für 2021 Aufwendungen in Höhe von 2,4 Mio. € eingeplant. Die Kosten werden gemäß Erlass hälftig durch den Bund und das Land Nordrhein-Westfalen getragen. Somit sind in gleicher Höhe Erträge aus Kostenerstattungen veranschlagt.

Daneben spielen naturgemäß die **Aufwendungen des Sozialtats** eine maßgebliche Rolle bei der Aufstellung des Haushaltsplanes. Hier ist nach Jahren von steigenden Fehlbedarfen für das Haushaltsjahr 2021 eine positive Tendenz festzustellen. So können nach derzeitigem Stand die Zuwachsraten in einzelnen Produktbereichen begrenzt werden; dies korrespondiert mit steigenden Kostenerstattungen in einzelnen Bereichen des Sozialtats.

Im Bereich der **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** sind zwei Faktoren maßgebend für eine deutlich positive Entwicklung. So konnte die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Kreis Kleve von 2018-2020 von knapp über 9.000 auf aktuell unter 8.000 sukzessive gesenkt werden, so dass der originäre Ansatz der in Teilen kommunal zu tragenden Kosten der Unterkunft gegenüber dem Planansatz 2020 um rd. 5 Mio. € reduziert werden kann. Hier bleibt natürlich abzuwarten, wie sich die Corona-Krise verbunden mit einer Vielzahl von Beschäftigten in Kurzarbeit oder dem Bezug von Arbeitslosengeld I dauerhaft entwickelt und sich ggf. erst nachlaufend eine Steigerung der Bedarfsgemeinschaften ergeben wird. Wie bereits zuvor beschrieben, wirkt sich die dauerhafte Übernahme weiterer 25 Prozent und insgesamt bis zu 74 Prozent der SGB-II-Leistungen für Unterkunft und Heizung durch den Bund erheblich aus.

Im Bereich der **Hilfe zur Pflege**, die weiterhin ohne Landes- oder Bundesleistungen vollständig kommunal aufzubringen ist, hat die Entwicklung des laufenden Jahres 2020 dazu geführt, dass die Unterdeckung in diesem Produkt mit rd. **26,8 Mio. €** im Haushaltsjahr 2021 um rd. **0,8 Mio. €** geringer ausfällt als im Jahr 2020. Die zu erwartende Erweiterung des Angebots von vollstationären Heimpflegeplätzen und Plätzen im Bereich der Kurzzeit- und Tagespflege führt planerisch im Jahr 2022 zu einer Unterdeckung von rd. **27,8 Mio. €** (plus 1 Mio. €).

Aufgrund der zuvor geschilderten wesentlichen Entwicklungen im Sozialetat sinkt der planerische Fehlbedarf im Produktbereich 05 – Soziale Leistungen insgesamt im Haushaltsjahr 2021 signifikant auf rd. 43,6 Mio. € und wird im Haushaltsjahr 2022 mit einem Betrag von rd. 45,7 Mio. € veranschlagt.

Die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage des Kreises Kleve werden sich anhand des Rechnungsergebnisses 2019, der Prognose für 2020, der Plandaten 2021/2022 sowie unter Berücksichtigung der Mittelfristplanung bis 2025 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

### Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Bestand zum 31.12.2013</b>         | <b>44.369.701 €</b> |
| Inanspruchnahme in 2014               | - 976.803 €         |
| <b>Bestand zum 31.12.2014</b>         | <b>43.392.899 €</b> |
| Inanspruchnahme in 2015               | - 4.337.521 €       |
| <b>Bestand zum 31.12.2015</b>         | <b>39.055.377 €</b> |
| Inanspruchnahme in 2016               | - 2.016.424 €       |
| <b>Bestand zum 31.12.2016</b>         | <b>37.038.953 €</b> |
| Zuführung in 2017                     | + 771.284 €         |
| <b>Bestand zum 31.12.2017</b>         | <b>37.810.237 €</b> |
| Zuführung in 2018                     | + 5.897.099 €       |
| <b>Bestand zum 31.12.2018</b>         | <b>43.707.336 €</b> |
| Zuführung in 2019 <sup>1)</sup>       | + 2.169.135 €       |
| <b>Bestand zum 31.12.2019</b>         | <b>45.876.471 €</b> |
| Inanspruchnahme in 2020 <sup>2)</sup> | - 5.004.795 €       |
| <b>Bestand zum 31.12.2020</b>         | <b>40.871.676 €</b> |
| Inanspruchnahme in 2021               | - €                 |
| <b>Bestand zum 31.12.2021</b>         | <b>40.871.676 €</b> |
| Inanspruchnahme in 2022               | - 7.121.155 €       |
| <b>Bestand zum 31.12.2022</b>         | <b>33.750.521 €</b> |
| Inanspruchnahme in 2023               | - €                 |
| <b>Bestand zum 31.12.2023</b>         | <b>33.750.521 €</b> |
| Inanspruchnahme in 2024               | - €                 |
| <b>Bestand zum 31.12.2024</b>         | <b>33.750.521 €</b> |
| Inanspruchnahme in 2025               | - €                 |
| <b>Bestand zum 31.12.2025</b>         | <b>33.750.521 €</b> |

1) Vorbehaltlich der Entscheidung des Kreistages zur Verwendung des  
Jahresergebnisses 2019

2) Prognose ohne Corona-Isolierung

### Allgemeine Rücklage des Kreises Kleve

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Bestand zum 31.12.2013</b> | <b>160.313.325 €</b> |
| Inanspruchnahme in 2014       | - 82.176.721 €       |
| <b>Bestand zum 31.12.2014</b> | <b>78.136.604 €</b>  |
| Inanspruchnahme in 2015       | - 158.001 €          |
| <b>Bestand zum 31.12.2015</b> | <b>77.978.603 €</b>  |
| Inanspruchnahme in 2016       | - 6.860.733 €        |
| <b>Bestand zum 31.12.2016</b> | <b>71.117.870 €</b>  |
| Zuführung in 2017             | + 4.502.604 €        |
| <b>Bestand zum 31.12.2017</b> | <b>75.620.473 €</b>  |
| Inanspruchnahme in 2018       | - 8.981.008 €        |
| <b>Bestand zum 31.12.2018</b> | <b>66.639.466 €</b>  |
| Inanspruchnahme in 2019       | - 254.220 €          |
| <b>Bestand zum 31.12.2019</b> | <b>66.385.246 €</b>  |
| Inanspruchnahme in 2020       | - €                  |
| <b>Bestand zum 31.12.2020</b> | <b>66.385.246 €</b>  |
| Inanspruchnahme in 2021       | - €                  |
| <b>Bestand zum 31.12.2021</b> | <b>66.385.246 €</b>  |
| Inanspruchnahme in 2022       | - €                  |
| <b>Bestand zum 31.12.2022</b> | <b>66.385.246 €</b>  |
| Inanspruchnahme in 2023       | - €                  |
| <b>Bestand zum 31.12.2023</b> | <b>66.385.246 €</b>  |
| Inanspruchnahme in 2024       | - €                  |
| <b>Bestand zum 31.12.2024</b> | <b>66.385.246 €</b>  |
| Inanspruchnahme in 2025       | - €                  |
| <b>Bestand zum 31.12.2025</b> | <b>66.385.246 €</b>  |

## Darstellung von Zielen und Kennzahlen

Der Kreis Kleve stellt in seinem Produkthaushalt nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement seit dem Haushaltsjahr 2010 im Sinne der rechtlichen Vorgaben Ziele und Kennzahlen in beschreibender Form dar. Ergänzend hierzu betreibt der Kreis Kleve seit 2010 ein umfangreiches unterjähriges Produkt- und Finanzcontrolling, mit dessen Hilfe die Verwaltung einen umfassenden und zeitnahen Überblick über aktuelle Entwicklungen in sachlicher wie auch in finanzieller Hinsicht erhält. Das Produkt- und Finanzcontrolling umfasst alle Produktbereiche und Produkte. Dabei erfolgt das Produktcontrolling viermal jährlich zu den Quartalsenden. Das Finanzcontrolling findet zu denselben Terminen – mit Ausnahme des 31.12., an dessen Stelle der Jahresabschluss tritt, – statt. Einmal jährlich wird dem Kreistag ein umfangreicher Auszug aus den Controllingberichten (Produktcontrolling zu 30 Produkten und Finanzcontrolling im Ganzen) nach dem Stand vom 30.09. zur Verfügung gestellt. Erstmals im Doppelhaushalt 2016/2017 wurden zu 15 Produkten die im Haushalt beschriebenen Kennzahlen um Ist-Werte der Vorjahre und um Planwerte erweitert, um so den Grad der Messbarkeit der Zielerreichung zu erhöhen und insoweit transparenter zu gestalten. Im Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2021 und 2022 erfolgen diese Darstellungen für insgesamt 20 Produkte:

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

Die Kennzahlen sind den jeweiligen Teilergebnishaushalten vorangestellt.

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



## B) Gesamtergebnisplan einschließlich mittelfristiger Ergebnisplanung

| lfd. Nr.  |          | Gesamtergebnis<br>haushalt<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 7.694.238               | 7.630.000             | 7.500.000             | 7.500.000             | 7.500.000              | 7.500.000              | 7.500.000              |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 263.743.955             | 283.014.917           | 283.583.064           | 286.610.458           | 302.358.764            | 312.825.496            | 321.234.376            |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                              | 6.125.828               | 4.953.719             | 11.610.653            | 16.378.146            | 18.929.992             | 21.080.447             | 21.005.997             |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 13.788.065              | 12.777.500            | 12.472.900            | 13.017.900            | 13.227.900             | 13.390.900             | 13.545.900             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.098.971               | 698.778               | 732.981               | 781.024               | 785.024                | 789.587                | 794.587                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 138.445.119             | 148.259.358           | 166.281.107           | 168.920.207           | 170.196.907            | 171.605.607            | 173.126.707            |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                          | 5.409.418               | 4.508.889             | 5.515.823             | 5.155.063             | 5.319.130              | 5.749.058              | 5.553.521              |
| 8         | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>436.305.594</b>      | <b>461.843.161</b>    | <b>487.696.528</b>    | <b>498.362.798</b>    | <b>518.317.716</b>     | <b>532.941.094</b>     | <b>542.761.088</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                  | -39.689.287             | -43.156.420           | -44.693.756           | -44.172.873           | -45.304.432            | -46.515.466            | -48.020.014            |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                               | -8.973.936              | -10.769.760           | -9.985.152            | -10.436.140           | -10.866.768            | -11.272.936            | -11.635.529            |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -24.437.768             | -27.805.648           | -28.137.496           | -25.390.996           | -25.193.911            | -24.770.071            | -26.077.031            |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                            | -9.825.147              | -10.250.559           | -11.493.656           | -12.499.782           | -13.205.025            | -13.658.271            | -13.709.028            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                  | -334.143.250            | -376.899.230          | -382.724.574          | -400.228.931          | -411.517.911           | -424.450.283           | -430.918.808           |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | -17.535.839             | -14.924.252           | -15.138.607           | -13.783.477           | -13.381.927            | -13.561.227            | -13.793.230            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-434.605.226</b>     | <b>-483.805.868</b>   | <b>-492.173.241</b>   | <b>-506.512.198</b>   | <b>-519.469.975</b>    | <b>-534.228.254</b>    | <b>-544.153.639</b>    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.700.367</b>        | <b>-21.962.707</b>    | <b>-4.476.713</b>     | <b>-8.149.400</b>     | <b>-1.152.259</b>      | <b>-1.287.160</b>      | <b>-1.392.551</b>      |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                         | 1.989.855               | 2.142.308             | 2.238.577             | 2.333.905             | 2.428.491              | 2.484.334              | 2.509.233              |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | -1.215.307              | -1.617.900            | -1.261.864            | -1.305.660            | -1.276.231             | -1.197.174             | -1.116.682             |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>774.549</b>          | <b>524.408</b>        | <b>976.713</b>        | <b>1.028.245</b>      | <b>1.152.259</b>       | <b>1.287.160</b>       | <b>1.392.551</b>       |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.474.916</b>        | <b>-21.438.299</b>    | <b>-3.500.000</b>     | <b>-7.121.155</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                              | 3.300                   | 0                     | 3.500.000             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                         | -309.081                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-305.781</b>         | <b>0</b>              | <b>3.500.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>2.169.135</b>        | <b>-21.438.299</b>    | <b>0</b>              | <b>-7.121.155</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Die Erträge des Kreises Kleve gemäß Gesamtergebnisplan:

|                                     | Ist 2019    | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> | 7.694.238 € | 7.630.000 € | 7.500.000 € | 7.500.000 € | 7.500.000 € | 7.500.000 € | 7.500.000 € |

Der sich aus **Zeile 1** (Steuern und ähnliche Abgaben) mit 7,5 Mio. € ergebende Betrag entfällt in kompletter Höhe auf die Ausgleichsleistung des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II.

|                                      | Ist 2019      | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b> | 263.743.955 € | 283.014.917 € | 283.583.064 € | 286.610.458 € | 302.358.764 € | 312.825.496 € | 321.234.376 € |

Die in den Abschnitten C) bis G) des Vorberichtes erläuterten Erträge aus der Kreisumlage, den Schlüsselzuweisungen, der Mehrbelastung Jugendamt, der Mehrbelastung Förderzentren sowie der ÖPNV-Umlage betragen im Jahr 2021 insgesamt 238,367 Mio. € (2022 = 238,300 Mio. €) und entsprechen einem Anteil von 48,88 % (2022 = 47,82 %) der gesamten Erträge des Kreises Kleve. Die Differenz zu dem in **Zeile 2** (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ausgewiesenen Gesamtbetrag entfällt im Wesentlichen auf den Aufwundersatz der Kommunen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (2021 = 3,624 Mio. €, 2022 = 3,983 Mio. €), auf die Landeszuwendungen für den Kindergartenbereich (2021 = 24,475 Mio. €, 2022 = 26,760 Mio. €), auf die Landeszuwendungen aufgrund des Konnexitätsprinzips (2021 = 3,205 Mio. €, 2022 = 3,425 Mio. €) sowie auf die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (2021 = 3,101 Mio. €, 2022 = 3,312 Mio. €) und auf die konsumtive Verwendung eines Teils der Schulpauschale (2021 = 1,720 Mio. €, 2022 = 1,548 Mio. €).

|                                 | Ist 2019    | Ansatz 2020 | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Sonstige Transfererträge</b> | 6.125.828 € | 4.953.719 € | 11.610.653 € | 16.378.146 € | 18.929.992 € | 21.080.447 € | 21.005.997 € |

In **Zeile 3** (Sonstige Transfererträge) mit einer Gesamtsumme von 11,611 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 bzw. 16,378 Mio. € im Haushaltsjahr 2022 sind insbesondere die Erträge aus dem Sozial- und Jugendbereich innerhalb und außerhalb von Einrichtungen veranschlagt, wie z.B. der Ersatz von sozialen Leistungen, Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, Ersätze von Sozialleistungsträgern sowie Rückzahlungen gewährter Hilfen.

|                                                | Ist 2019     | Ansatz 2020  | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | 13.788.065 € | 12.777.500 € | 12.472.900 € | 13.017.900 € | 13.227.900 € | 13.390.900 € | 13.545.900 € |

**Zeile 4** (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) weist mit einem Gesamtbetrag in 2021 von 12,473 Mio. € bzw. von 13,018 Mio. € in 2022 zu einem Großteil die Verwaltungsgebühren des Straßenverkehrsamtes, nach dem Fleisch- und Geflügelfleischhygienerecht, die Baugenehmigungsgebühren, die amtstierärztlichen Gebühren, die Katastergebühren einschließlich der Gebühren für die Übernahme ins Kataster, die Gebühren nach dem Immissionsschutzgesetz, die Gebühren für Ausländerangelegenheiten sowie die Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse aus. Ein wesentlicher Anteil entfällt zudem auf die Erträge aus Elternbeiträgen für den Besuch der Kindertageseinrichtungen.

|                                           | Ist 2019    | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | 1.098.971 € | 698.778 €   | 732.981 € | 781.024 € | 785.024 € | 789.587 € | 794.587 € |

Die **Zeile 5** (Privatrechtliche Leistungsentgelte) mit 0,733 Mio. € in 2021 und 0,781 Mio. € in 2022 enthält neben einer Vielzahl von Einzelpositionen hauptsächlich die Erträge aus Mieten und Pachten.

|                                             | Ist 2019      | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | 138.445.119 € | 148.259.358 € | 166.281.107 € | 168.920.207 € | 170.196.907 € | 171.605.607 € | 173.126.707 € |

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen nach **Zeile 6** mit rd. 166,281 Mio. € in 2021 und 168,920 Mio. € in 2022 enthalten insbesondere die Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung nach SGB II (2021 = 63,9 Mio. €, 2022 = 67,1 Mio. €), aus den Leistungen des Bundes für die Eingliederung von Arbeitsuchenden (2021 und 2022 je 12,7 Mio. €), aus den Leistungen des Bundes für die Durchführung des SGB II (2021 und 2022 je 19,2 Mio. €), aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II (2021 = 24,3 Mio. €, 2022 = 24,7 Mio. €), aus den Kostenerstattungen für die Grundsicherung im Alter (2021 = 30,8 Mio. €, 2022 = 32,0 Mio. €), sowie die Erträge aus Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (2021 = 5,5 Mio. €, 2022 = 5,6 Mio. €).

|                                     | Ist 2019    | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b> | 5.409.418 € | 4.508.889 € | 5.515.823 € | 5.155.063 € | 5.319.130 € | 5.749.058 € | 5.553.521 € |

Die sonstigen ordentlichen Erträge gemäß **Zeile 7** mit insgesamt 5,516 Mio. € in 2021 bzw. 5,155 Mio. € in 2022 entfallen im Wesentlichen auf Verwarnungs- und Bußgelder (2021 = 3,465 Mio. €, 2022 = 3,565 Mio. €), auf die Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen (2021 = 0,483 Mio. €, 2022 = 0,393 Mio. €), auf Auflösungen aus Pensionsrückstellungen (2021 = 0,872 Mio. €, 2022 = 0,474 Mio. €) sowie auf die voraussichtliche Kapitalertragsteuererstattung im Zusammenhang mit der erwarteten RWE-Dividende (2021= 0,174 Mio. €, 2022 = 0,185 Mio. €).

|                      | Ist 2019    | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Finanzerträge</b> | 1.989.855 € | 2.142.308 € | 2.238.577 € | 2.333.905 € | 2.428.491 € | 2.484.334 € | 2.509.233 € |

Die Finanzerträge gemäß **Zeile 19** (Produkt 1602) in Höhe von 2,239 bzw. 2,334 Mio. € entfallen auf die erwartete Dividende aus den RWE-Aktien und auf die Zinserträge aus Sparkassenguthaben und Geldanlagen. Darüber hinaus wird in den Haushaltsjahren 2021/2022 erneut eine Gewinnbeteiligung der NIAG erwartet.

|                                 | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021   | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Außerordentliche Erträge</b> | 3.300 €  | 0 €         | 3.500.000 € | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       |

Die außerordentlichen Erträge gemäß **Zeile 23** in Höhe von 3,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021 umfasst in voller Höhe die Gegenposition der auf Grundlage des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG isolierten Belastungen durch die Corona-Pandemie.

### Die Aufwendungen des Kreises Kleve gemäß Gesamtergebnisplan:

|                             | Ist 2019      | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Personalaufwendungen</b> | -39.689.287 € | -43.156.420 € | -44.693.756 € | -44.172.873 € | -45.304.432 € | -46.515.466 € | -48.020.014 € |

Der sich aus **Zeile 11** (Personalaufwendungen) ergebende Gesamtbetrag von 44,694 Mio. € in 2021 sowie 44,173 Mio. € in 2022 setzt sich insbesondere zusammen aus den Vergütungen und den Rückstellungen für das Personal.

|                                | Ist 2019     | Ansatz 2020   | Plan 2021    | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     |
|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Versorgungsaufwendungen</b> | -8.973.936 € | -10.769.760 € | -9.985.152 € | -10.436.140 € | -10.866.768 € | -11.272.936 € | -11.635.529 € |

Der Gesamtbetrag für die Versorgungsaufwendungen gemäß **Zeile 12** beträgt 9,985 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021 und 10,436 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022. Er umfasst insbesondere die an die Versorgungskasse zu leistende Umlage (2021 = 7,850 Mio. €, 2022 = 8,250 Mio. €) sowie die für die nicht mehr aktiven Beamten aufzuwendenden Beihilfen und Unterstützungsleistungen (jeweils 1,4 Mio. €).

|                                                    | Ist 2019      | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | -24.437.768 € | -27.805.648 € | -28.137.496 € | -25.390.996 € | -25.193.911 € | -24.770.071 € | -26.077.031 € |

In **Zeile 13** sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 28,1 Mio. € bzw. 25,4 Mio. € erfasst. Diese entfallen neben vielen Einzelpositionen im Wesentlichen auf die Schülerbeförderung (2021 = 5,75 Mio. €, 2022 = 5,98 Mio. €), die Betriebskosten der Straßenunterhaltung (jeweils 1,9 Mio. €), die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2021 = 1,65 Mio. €, 2022 = 0,86 Mio. €), den Ausbau der ADV-Technik (2021 = 0,89 Mio. €, 2022 = 0,88 Mio. €), Energiekosten (2021 = 1,5 Mio. €, 2022 = 1,6 Mio. €), die Gebäudereinigung (2021 = 0,96 Mio. €, 2022 = 0,72 Mio. €) sowie auf Dienstleistungen für Betreuungsleistungen (2021 = 1,28 Mio. €, 2022 = 1,36 Mio. €). Weitere wesentliche Bestandteile der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2021 = 1,832 Mio. €, 2022 = 2,057 Mio. €), die Unterhaltung der Kreisstraßen (2021 = 1,272 Mio. €, 2022 = 1,061 Mio. €) sowie im Jahr 2021 die Aufwendungen für das Impfzentrum in Höhe von 2,4 Mio. €.

|                                   | Ist 2019     | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b> | -9.825.147 € | -10.250.559 € | -11.493.656 € | -12.499.782 € | -13.205.025 € | -13.658.271 € | -13.709.028 € |

**Zeile 14** (Bilanzielle Abschreibungen) weist einen Gesamtbetrag von 11,49 Mio. € für das Jahr 2021 und 12,50 Mio. € für das Jahr 2022 aus. Die wesentlichen Abschreibungen entfallen auf das Infrastrukturvermögen, die Gebäude, die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie auf Forderungsbewertungen.

|                             | Ist 2019       | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Transferaufwendungen</b> | -334.143.250 € | -376.899.230 € | -382.724.574 € | -400.228.931 € | -411.517.911 € | -424.450.283 € | -430.918.808 € |

Der bei weitem umfangreichste Aufwendungsblock in den Jahren 2021 und 2022 ergibt sich aus **Zeile 15** (Transferaufwendungen) mit 382,725 bzw. 400,229 Mio. €. Diese entfallen auf die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Arbeitslosengeld, Unterkunft und Heizung, Eingliederungshilfen, Durchführungskosten, 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.

|                                          | Ist 2019      | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | -17.535.839 € | -14.924.252 € | -15.138.607 € | -13.783.477 € | -13.381.927 € | -13.561.227 € | -13.793.230 € |

Aus **Zeile 16** (sonstige ordentliche Aufwendungen) ergibt sich für das Jahr 2021 ein Gesamtbetrag von 15,139 Mio. € und für das Jahr 2022 ein Betrag von 13,783 Mio. €. Darin enthalten sind im Wesentlichen die Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen (siehe auch ÖPNV-Umlage Abschnitt F) des Vorberichtes), die ADV-Produktionskosten, die voraussichtlich zu entrichtende Kapitalertragsteuer, der Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, die Postdienstleistungen, die Sitzungsentschädigungen, Bürobedarf, der Aufwand für Dienstreisen, die Fraktionszuwendungen, der Aufwand für Versicherungen und Schadensfälle, die grundstücksbezogenen Abgaben, die Fortbildungen, personenbezogene Versicherungen, Mieten und Pachten sowie die Ersatzbeschaffungen für Festwerte.

|                                                  | Ist 2019     | Ansatz 2020  | Plan 2021    | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Zinsen u. sonstige<br/>Finanzaufwendungen</b> | -1.215.307 € | -1.617.900 € | -1.261.864 € | -1.305.660 € | -1.276.231 € | -1.197.174 € | -1.116.682 € |

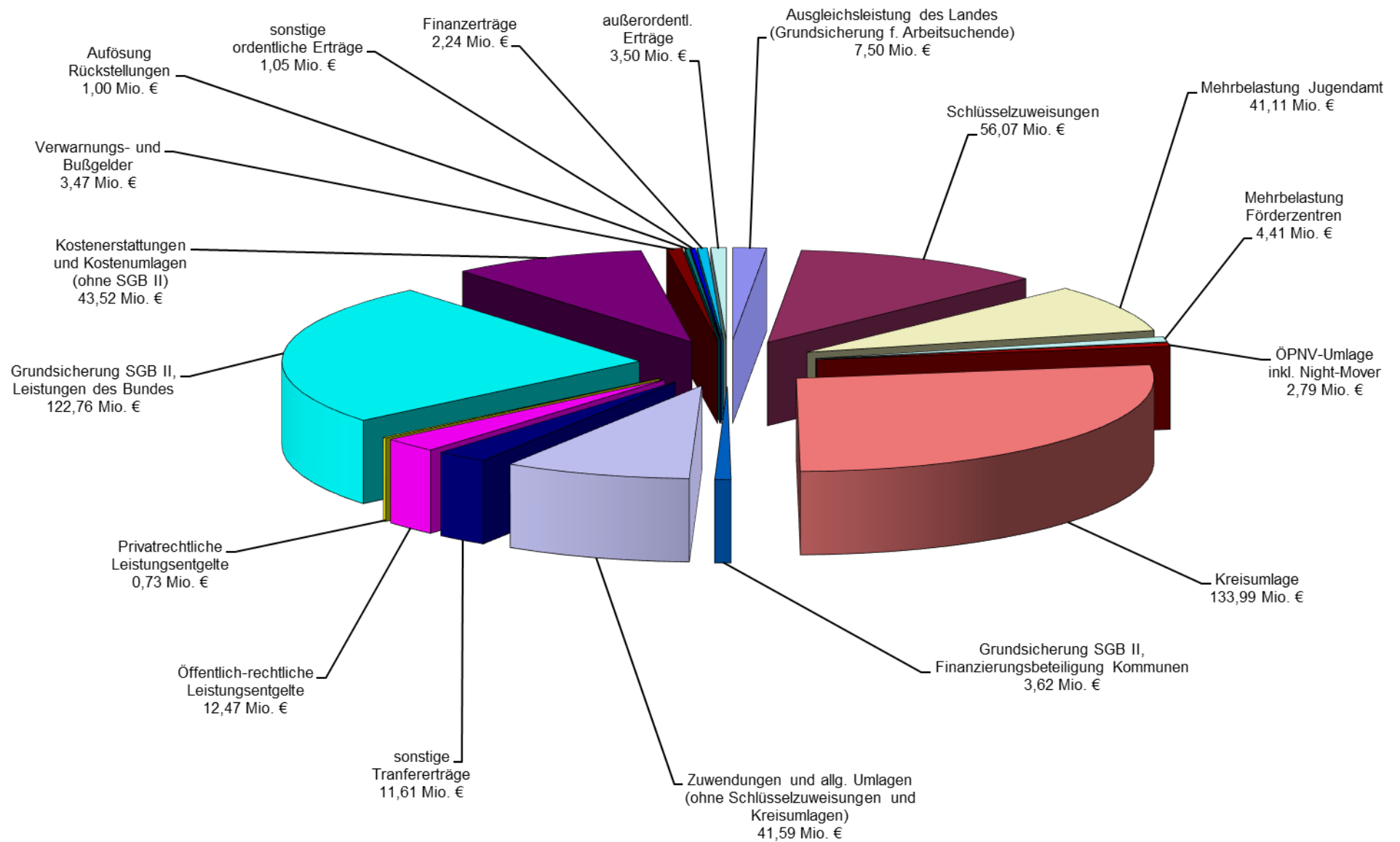
**Zeile 20** enthält die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Produkt 1602) von insgesamt rd. 1,262 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 und rd. 1,306 Mio. € im Haushaltsjahr 2022. Dieser Betrag entfällt auf die vom Kreis Kleve zu leistenden Kreditzinsen und auf die Zinsaufwendungen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem KRZN.

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

Die im Zeitraum der **mittelfristigen Ergebnisplanung** bis zum Jahre 2025 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.

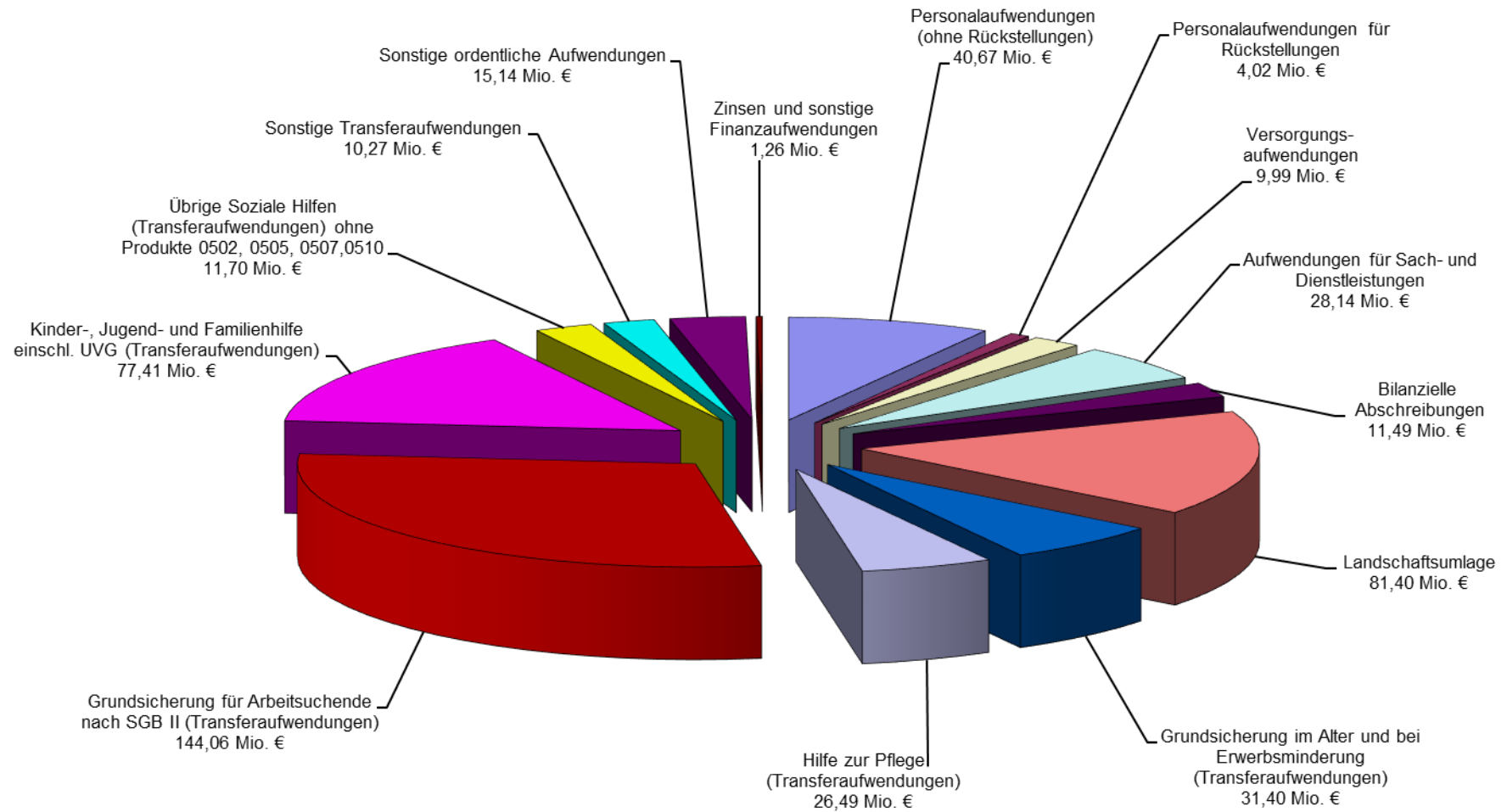
Allein die Tatsache, dass die Ergebnisplanung einen Zeitraum von 5 Jahren umfasst, muss naturgemäß dazu führen, dass die Ansätze im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2023 bis 2025 weniger genau sind als etwa die der Planjahre. Von daher werden auch trotz der Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung in die Haushaltsplanung für die folgenden drei Jahre keine Festsetzungen in der Haushaltssatzung getroffen.

## Erträge im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 493.435.105 €

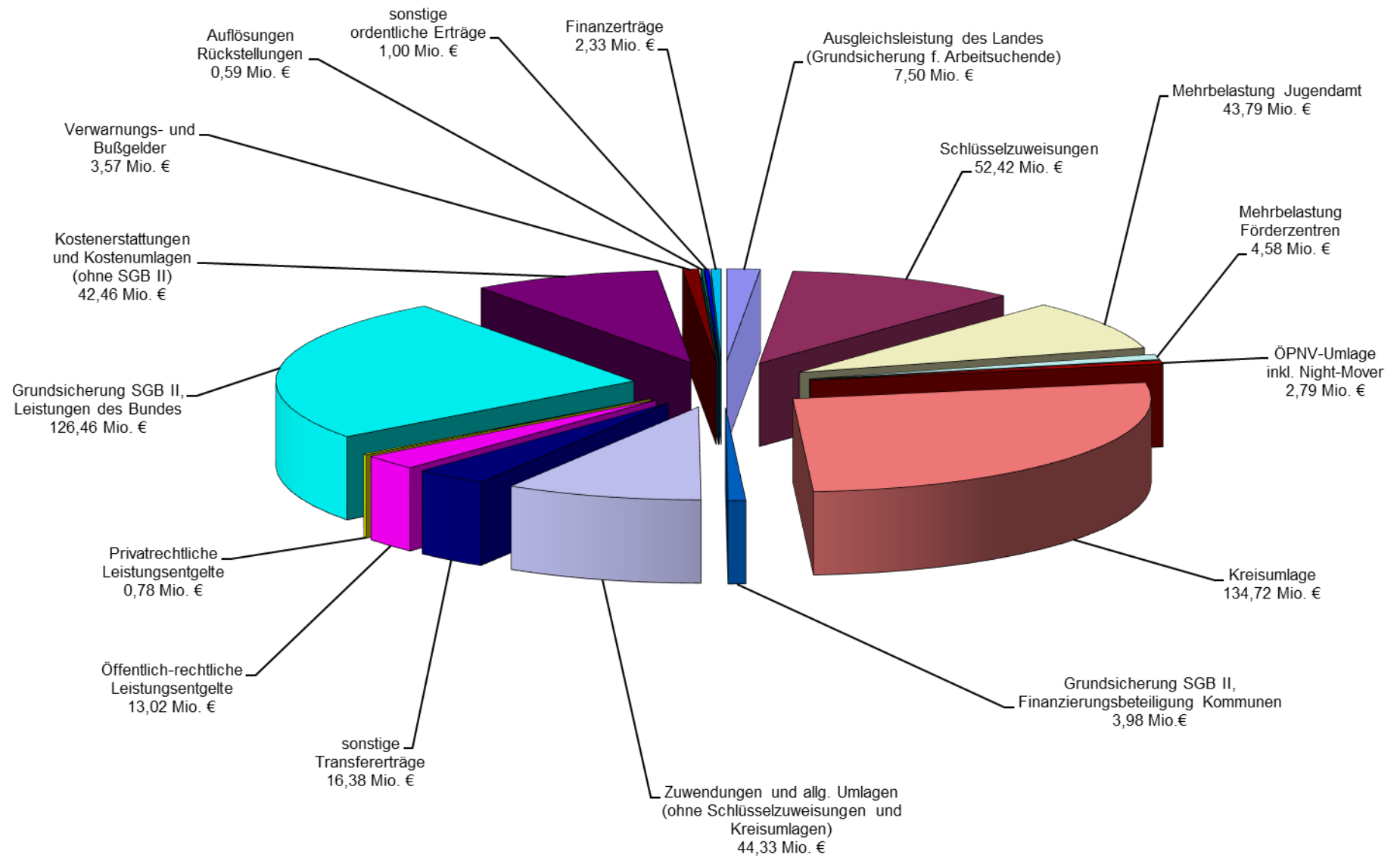




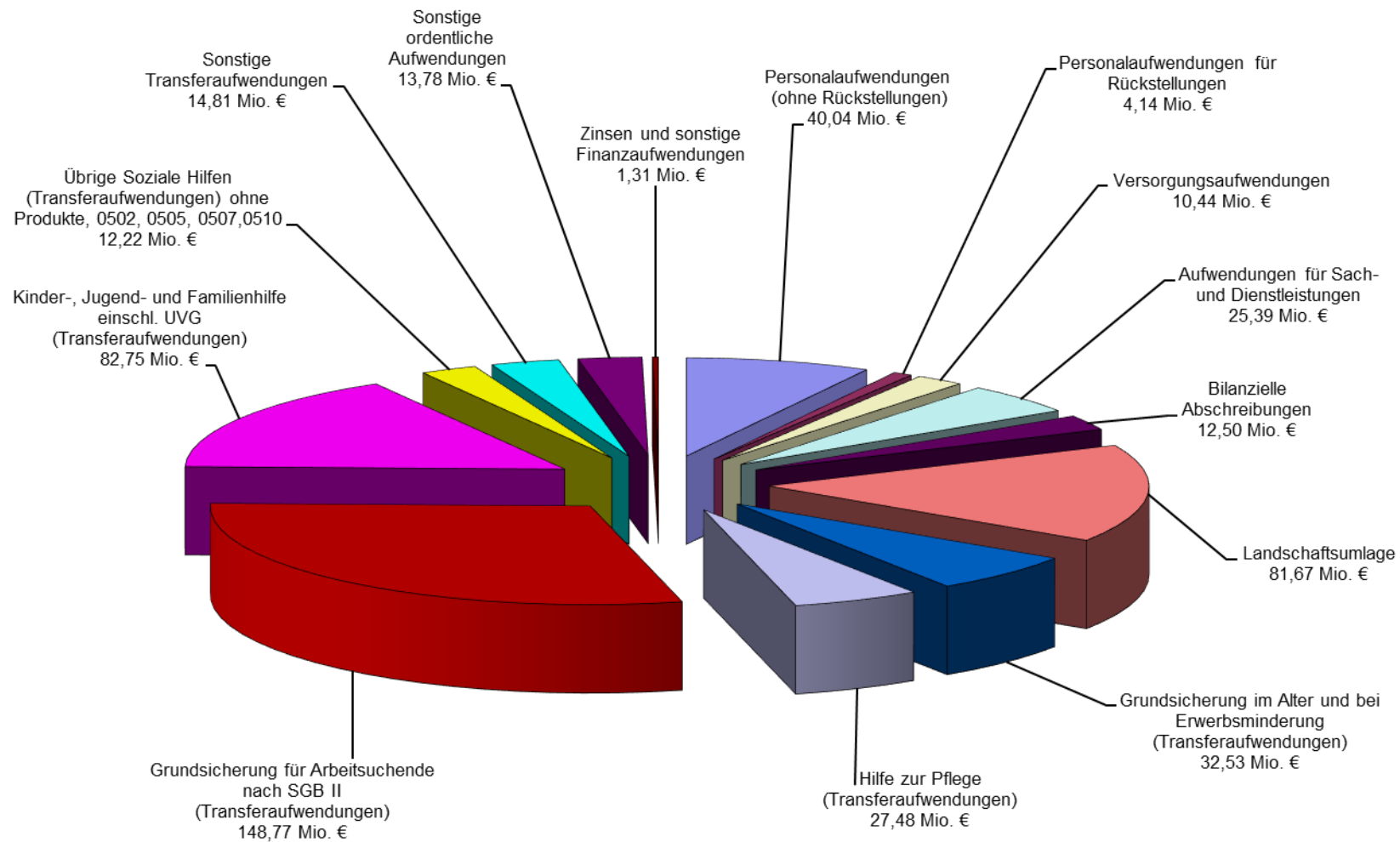
## Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 493.435.105 €



## Erträge im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 500.696.703 €



## Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 507.817.858 €



## **C) Kreisumlage**

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

Nach den Daten der Modellrechnung aus Dezember 2020 zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 und nach entsprechenden Schätzungen für 2022 anhand der Orientierungsdaten entwickeln sich die Umlagegrundlagen für den Kreis Kleve wie folgt:

|                                                                                             | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden                                                         | 351.013.361 €        | 350.750.987 €        | *                    |
| zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinden<br>(einschl. Nachzahlungsbeträge für Vorjahre) | 109.108.746 €        | 113.533.953 €        | *                    |
| <b>Umlagegrundlagen*</b>                                                                    | <b>460.122.107 €</b> | <b>464.284.940 €</b> | <b>466.792.078 €</b> |

\*Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise sehen für 2022 eine Steigerung um 0,54 % vor.

Insgesamt erhöhen sich die Umlagegrundlagen in 2021 gegenüber 2020 damit um rd. 4,16 Mio. €. Dabei sind zwei Effekte für diese Entwicklung maßgeblich. Die Erhöhung des Finanzausgleichs 2021 durch das Land NRW um rd. 930 Mio. € hat dazu geführt, dass sich die verteilbare Masse insgesamt gegenüber dem Vorjahr erhöht hat. Dies führt u.a. zu höheren Schlüsselzuweisungen der Gemeinden von rd. 4,4 Mio. €. Trotz der deutlichen Steuermindereinnahmen der kreisangehörigen Gemeinden sind die maßgeblichen Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden für den Finanzausgleich 2021 kreisweit gegenüber dem Vorjahr nur um rd. 260 T€ gesunken. Dies liegt daran, dass die den Gemeinden zugeflossenen Ausgleichszahlungen nach dem Gewerbesteuerenausgleichsgesetz in Höhe von insgesamt rd. 23,6 Mio. € mit dem hälftigen Betrag von rd. 11,8 Mio. € in der Referenzperiode des GFG 2021 berücksichtigt wurden.

Wie zuvor bereits beschrieben, wird seitens des Landes NRW für das Jahr 2022 eine moderate Steigerung der Umlagegrundlagen erwartet. Um im Finanzausgleich große Schwankungen zu vermeiden, wird der Referenzperiode für das GFG 2022 ebenfalls die hälftige Summe der Zahlungen nach dem Gewerbesteuerenausgleichsgesetz hinzugerechnet. Ob und inwieweit das Land NRW auch den Finanzausgleich 2022 mit etwaigen Aufstockungsbeträgen versieht, bleibt insoweit abzuwarten.

Der Umlagebedarf der Kreisumlage beträgt im Jahr 2021 nach dem Entwurf des Haushaltsplanes rd. 134 Mio. €. Bezogen auf die v.g. Umlagegrundlagen des Jahres 2021 kann der Hebesatz für die Kreisumlage somit um 1%-Punkt auf dann 28,86 % gesenkt werden. Die Zahllast der Kommunen sinkt damit gegenüber 2020 um rd. 3,4 Mio. €.

Für das Jahr 2022 steigt der Umlagebedarf der Kreisumlage um rd. 7,8 Mio. € auf rd. **141,8 Mio. €**. Maßgeblich hierfür sind u.a. die geringeren Erwartungen an den Gemeindefinanzausgleich 2022 (alleine bei den Kreisschlüsselzuweisungen wird ein Rückgang um rd. 3,6 Mio. € kalkuliert). Diese Steigerung würde eine Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage nach sich ziehen.

Zur Stabilisierung der Kreisumlage entlastet der Kreis Kleve jedoch die kreisangehörigen Kommunen durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in einem Umfang von 7,1 Mio. €, so dass der Hebesatz des Jahres 2021 in Höhe von 28,86 % auch im Haushaltsjahr 2022 beibehalten werden kann. Somit erhöht sich die Zahllast der Kreisumlage aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen lediglich um 0,7 Mio. € (134,7 Mio. € in 2022 ./ 134,0 Mio. € in 2021).

Die Entwicklung der Umlagegrundlagen in den Haushaltsjahren 2011 - 2022 und der danach erhobenen Kreisumlage sowie die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage stellen sich wie folgt dar:

| Haushalts-<br>jahr | Steuerkraftmess-<br>zahlen<br>der Gemeinden | Schlüsselzuweisungen<br>der Gemeinden | Kürzungs- / Nach-<br>zahlungsbeträge<br>Vorjahre | Umlagegrundlagen | Hebesatz der<br>Kreisumlage | Kreisumlage | Inanspruchnahme<br>Ausgleichs-<br>rücklage <sup>4</sup> |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|                    | €                                           |                                       |                                                  |                  | %                           | €           | €                                                       |
| 2011               | 240.878.998                                 | 67.223.859                            | 0                                                | 308.102.857      | 31,40                       | 96.744.297  | 502.763                                                 |
| 2012 <sup>1</sup>  | 242.045.434                                 | 73.953.913                            | 0                                                | 315.999.347      | 31,97                       | 101.024.991 | 6.530.896                                               |
| 2013               | 264.347.916                                 | 61.343.520                            | 0                                                | 325.691.436      | 32,00                       | 104.221.260 | 0                                                       |
| 2014               | 284.431.404                                 | 76.719.683                            | 0                                                | 361.151.087      | 32,00                       | 115.568.348 | 976.803                                                 |
| 2015               | 276.021.704                                 | 84.600.514                            | 0                                                | 360.622.218      | 32,00                       | 115.399.110 | 4.337.521                                               |
| 2016               | 283.947.493                                 | 91.102.118                            | 0                                                | 375.049.611      | 31,71                       | 118.912.449 | 2.016.424                                               |
| 2017               | 295.521.473                                 | 97.467.997                            | 0                                                | 392.989.470      | 31,71                       | 124.616.961 | 0                                                       |
| 2018               | 312.656.317                                 | 104.104.838                           | 0                                                | 416.761.155      | 29,44                       | 122.694.484 | 0                                                       |
| 2019               | 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 | 5.004.795                                               |
| 2021 <sup>2</sup>  | 350.750.987                                 | 113.533.953                           | 0                                                | 464.284.940      | 28,86                       | 133.992.634 | 0                                                       |
| 2022 <sup>3</sup>  |                                             |                                       | 0                                                | 466.792.078      | 28,86                       | 134.716.194 | 7.121.155                                               |

<sup>1</sup> Schlüsselzuweisungen einschließlich Abmilderungshilfe

<sup>2</sup> Grundlage: GFG 2021

<sup>3</sup> Grundlage: Schätzung gemäß Orientierungsdaten

<sup>4</sup> 2020: Prognose; 2021 + 2022: Planwert

## **D) Schlüsselzuweisungen**

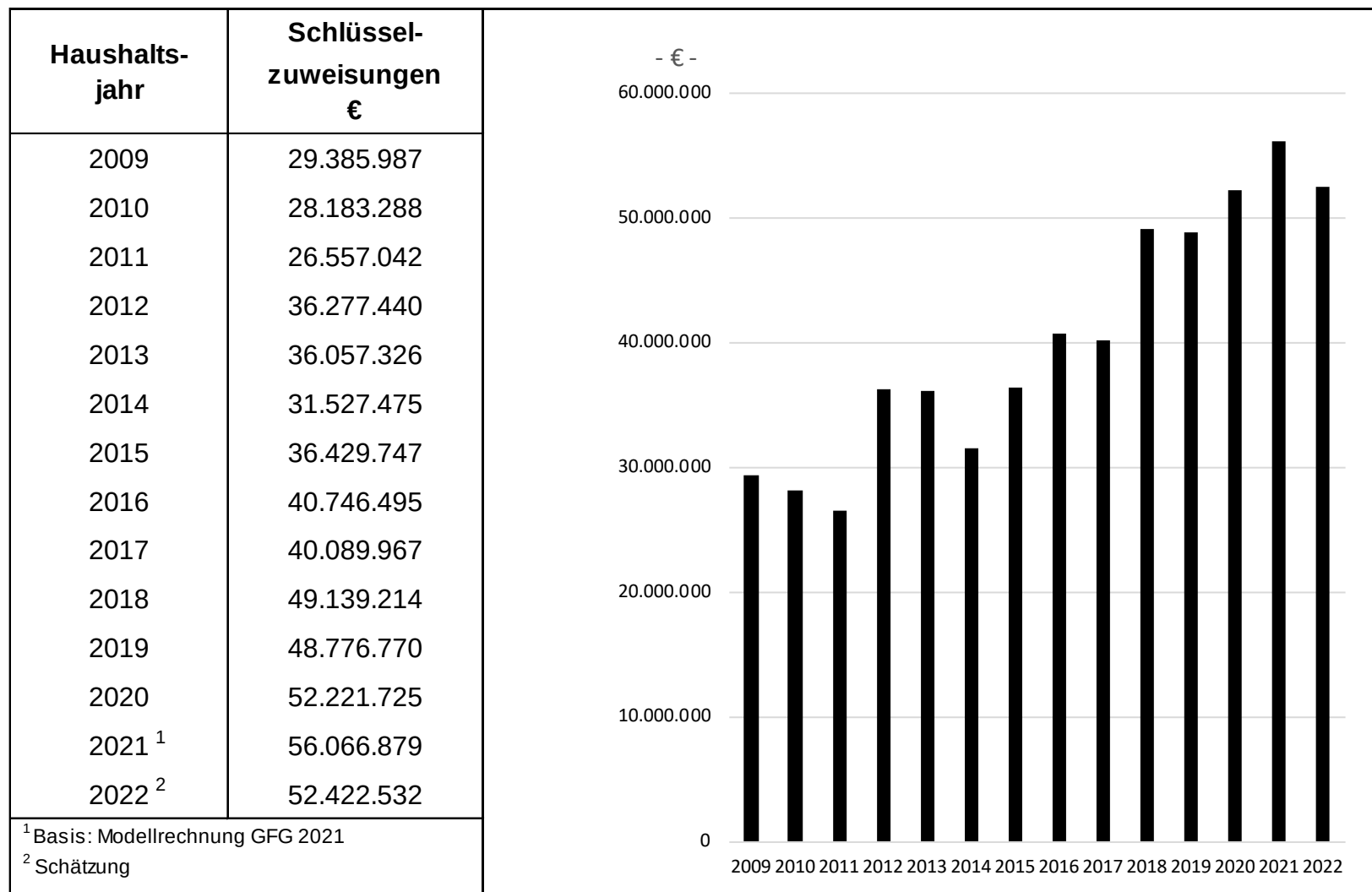
Die Schlüsselzuweisungen sind allgemeine Zuweisungen des Landes, mit denen die eigenen Einnahmen der Gebietskörperschaften ergänzt werden. Sie sind abhängig von der zur Verfügung stehenden Verbundmasse sowie von der Entwicklung der eigenen Umlagekraft im Vergleich zur Landesentwicklung.

Der Umfang der den Kommunen und Kreisen zufließenden Schlüsselzuweisungen ist in den vergangenen Jahren maßgeblich durch die jeweils gestiegene Finanzausgleichsmasse beeinflusst worden. Durch die Folgen der Corona-Pandemie sind die Steuereinnahmen auf allen öffentlichen Ebenen eingebrochen. Entgegen der ursprünglichen Annahmen mit weiteren Steigerungen hätte das Volumen der Gemeindefinanzierung für das Jahr 2021 um fast 170 Mio. € unterhalb der Gemeindefinanzierung 2020, die mit rd. 12,8 Milliarden € einen Rekordwert erreicht hatte, gelegen. Zur Unterstützung der kommunalen Haushalte hat die Landesregierung daher beschlossen, den Kommunen im Jahr 2021 rd. 928 Mio. € mehr zur Verfügung zu stellen, als dies nach den regulären Berechnungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall gewesen wäre. Dabei ist zu beachten, dass die zusätzlichen Mittel aus dem Landeshaushalt „zwischenfinanziert“ werden und insofern „zurückgezahlt“ (ggf. durch einen Vorwegabzug im Rahmen künftiger Gemeindefinanzierungsgesetze) werden sollen, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden und Kreise wieder gebessert hat.

Diese Aufstockung führt dazu, dass sich die Gemeindefinanzierung 2021 auf rd. 13,5 Mrd. € beläuft. Bezogen auf die Schlüsselmasse der Kreise steht somit für die Schlüsselzuweisungen 2021 ein Betrag von rd. 1,336 Mrd. € zur Verfügung; eine Steigerung gegenüber 2020 um rd. 74,5 Mio. €. Dieser Anstieg der Finanzausgleichsmasse führt für den Kreis Kleve in 2021 mit 56,067 Mio. € zu einer um rd. 3,845 Mio. € höheren Schlüsselzuweisung als in 2020.

Die Orientierungsdaten des Landes sehen für den Bereich der Schlüsselzuweisungen der Kreise für das Jahr 2022 eine Entwicklung von minus 6,5 Prozent vor. Damit wird die v.g. Steigerung des Jahres 2021 fast vollständig aufgezehrt. Für das Jahr 2022 wird daher mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 52,4 Mio. € kalkuliert.

Auf Basis der vorstehenden Erläuterungen stellt sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für den Kreis Kleve wie folgt dar:





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

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

Die über eine differenzierte Umlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes beläuft sich in 2021 auf 41.109.775 € und liegt damit rd. 3,8 Mio. € über dem Zahlbetrag des Jahres 2020. Im Jahr 2022 steigt die Unterdeckung um weitere rd. 2,7 Mio. € auf 43.793.077 Mio. €.

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

|                                 | 2021         | 2022         |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Tageseinrichtungen für Kinder   | - 1,9 Mio. € | - 1,4 Mio. € |
| Tagespflege                     | - 0,9 Mio. € | - 0,3 Mio. € |
| Hilfe zur Erziehung             | - 0,8 Mio. € | - 0,7 Mio. € |
| Personalaufwendungen            | - 0,8 Mio. € | - 0,1 Mio. € |
| außerordentlicher Ertrag Corona | 0,5 Mio. €   |              |

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.

Nach der aktuellen Planung ist für die Kindergartenjahre 2021/2022 bzw. 2022/2023 insgesamt die Schaffung von mehr als 20 zusätzlichen Gruppen als Übergangslösung bzw. für dauerhafte Plätze vorgesehen. Der Bedarf wird jeweils in enger Abstimmung mit den Kommunen des Kreisjugendamtes ermittelt.

Zudem wirkt sich die Reform des Kinderbildungsgesetzes mit den deutlich erhöhten Kindpauschalen ab dem Jahr 2021 ganzjährig aus. Dies führt dazu, dass an die mittlerweile rd. 80 Kindertageseinrichtungen der freien Träger und der Kommunen im Einzugsgebiet des Kreisjugendamtes ab dem Jahr 2021 erstmalig Betriebskosten von über 50 Mio. € zu entrichten sind. Nach

Abzug der originären Landeszuwendungen nach dem Kibiz, den Konnexitätsleistungen des Landes zum Ausgleich von wegfallenden Elternbeiträgen sowie den Elternbeiträgen an sich beträgt die Unterdeckung im Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ alleine rd. 21,3 Mio. € (2021) bzw. 22,7 Mio. € (2022).

Bei den Elternbeiträgen bestehen aktuell und auch für das kommende Jahr hinsichtlich der Höhe der Festsetzungen deutliche Unsicherheiten. Als Ausgleich für zu erwartende Mindererträge in diesem Bereich wird daher für das Jahr 2021 unter Anwendung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes ein außerordentlicher Ertrag von 0,5 Mio. € berücksichtigt (s. hierzu auch Abschnitt K des Vorberichtes).

Ebenso erhöhen sich die Fallzahlen im Bereich der Tagespflege aufgrund der stetig steigenden Nachfrage. Mittlerweile werden rd. 600 Kinder in diesem Segment betreut. Zum 01.08.2020 wurden zudem die Stundensätze für die Tagespflegepersonen erhöht; diese werden künftig entsprechend der nach dem Kibiz festgelegten Fortschreibungsrate dynamisiert.

Das Land gewährt dem Jugendhilfeträger jährliche Kindertagespflegepauschalen. Im Rahmen der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes wurde ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 die bisherige Finanzierungssystematik durch eine neue ersetzt. So können nunmehr nicht mehr alle angebotenen, sondern nur noch die tatsächlich in Anspruch genommenen Betreuungsplätze in diesem Bereich geltend gemacht werden. Zudem wird mit dem jährlichen Zuschuss von rd. 1.100 € pro Kind nicht annähernd das gleiche prozentuale Verhältnis wie bei den Landeszuwendungen zu den Kita-Plätzen erreicht. Hier ist aus Sicht des Kreisjugendamtes eine Anpassung dringend geboten. Das Produkt Kindertagespflege trägt mittlerweile mit einem Betrag von rd. 4,4 Mio. € (2021) bzw. 4,7 Mio. € (2022) zu der insgesamt zu schließenden Deckungslücke bei.

Im ebenso kostenintensiven Bereich der Hilfe zur Erziehung steigen die Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche weiter an. Durch die Zunahme der Leistungsberechtigten werden für die ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII alleine Aufwendungen von rd. 3,3 Mio. € veranschlagt. Für die ambulanten Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII werden Aufwendungen von rd. 0,85 Mio. € erwartet. Insgesamt verzeichnet das Produkt Hilfe zur Erziehung mit den weiteren Aufwendungen für bspw. die Heimunterbringungen oder die Vollzeitpflegefälle eine Unterdeckung von über 10 Mio. €.

Bei den Personalaufwendungen sind ab dem Jahr 2021 Mehraufwendungen von rd. 0,8 Mio. € zu verzeichnen. Hintergrund ist u.a. eine personelle Verstärkung des Allgemeinen Sozialen Dienstes und die Optimierung des Aufgabenbereichs Pflegekinderdienst. Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) verfügt über 11 Außenstellen in jeder Kommune ohne eigenes Jugendamt. Die Personalausstattung ist den gestiegenen Fallzahlen, Notwendigkeiten einer Netzbildung im Rahmen eines Frühwarnsystems, vor allem aber den veränderten Handlungsnotwendigkeiten aufgrund alltäglicher Mitteilungen/Hinweise auf Kindeswohlgefährdungen anzupassen. Die personellen Ressourcen wurden um 3,00 Vollzeitäquivalente (VZÄ) erhöht.

Die Umsetzung der Kindertagespflege als Pflichtaufgabe des Kreises Kleve als Träger der öffentlichen Jugendhilfe unterliegt ebenso neuen Herausforderungen. Der steigenden Bedeutung trägt auch die Reform des Kinderbildungsgesetzes Rechnung, wonach zahlreiche Standards und Vorgaben zu erfüllen sind. Hierzu wurde eine eigenständige Arbeitsgruppe „Pflegekinderdienst“ mit den Spezialdiensten „Vollzeitpflege“ und „Kindertagespflege“ eingerichtet. Die personellen Ressourcen wurden von 3,75 auf 8,00 Vollzeitäquivalente (VZÄ) erhöht. Durch die Ausweitung der Ressourcen sollen die Rahmenbedingungen so verbessert werden, dass eine deutliche Qualitätssteigerung bei der Umsetzung der Aufgaben gelingen kann.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mittlerweile ein Betrag von deutlich mehr als 80 Mio. € jährlich im Einzugsbereich des Jugendhilfeträgers Kreis Kleve aufzuwenden ist, um eine sach- und bedarfsgerechte Aufgabenerledigung zu gewährleisten.

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

Diese Entwicklung ist bei den Jugendhilfeträgern landesweit zu verzeichnen; dies bestätigt eine aktuelle Meldung von IT.NRW zu einer überproportionalen Steigerung der Ausgaben für die Leistungen und Aufgaben der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe in den vergangenen Jahren.

Auf der Basis der vorläufigen Umlagegrundlagen 2021 und der geschätzten Umlagegrundlagen für das Jahr 2022 hat dies einen Umlagehebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage von 22,67 % im Jahr 2021 (2020: 20,63 %) und von 24,02 % im Jahr 2022 zur Folge.

Hinsichtlich der Ermittlung der Erträge und Aufwendungen im Jugendhilfebereich und des hieraus resultierenden Umlagebedarfes wird auf die diesem Haushaltsplan beigefügten Übersichten „Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe für die Berechnung der Mehrbelastung 2021 bzw. 2022“ hingewiesen.

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

| Haushalts-<br>jahr | Umlagegrundlagen | Hebesatz der<br>Mehrbelastung | Mehrbelastung |
|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
|                    | €                | %                             | €             |
| 2013 <sup>1</sup>  | 137.711.648      | 16,50                         | 22.722.422    |
| 2014               | 160.606.404      | 12,80                         | 20.556.110    |
| 2015               | 153.999.438      | 14,87                         | 22.899.716    |
| 2016               | 153.064.718      | 18,64                         | 28.531.263    |
| 2017 <sup>2</sup>  | 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 <sup>3</sup>  | 181.339.985      | 22,67                         | 41.109.775    |
| 2022 <sup>4</sup>  | 182.319.221      | 24,02                         | 43.793.077    |

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Grundlage: Modellrechnung zum GFG 2021

<sup>4</sup> Grundlage: Schätzung gemäß Orientierungsdaten

## **F) Mehrbelastung ÖPNV**

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

Nach Abschluss des europaweiten wettbewerblichen Vergabeverfahrens erfolgte die Neuvergabe des Linienbündels „Kreis Kleve I“ mit einem Verkehrsvertrag bis zum Jahre 2029. Der planungsrelevante Haushaltsansatz basiert auf diesem neu abgeschlossenen Verkehrsvertrag sowie weiteren, individuell abgeschlossenen Verkehrsverträgen. Die ÖPNV-Umlage beträgt einschließlich der Umlage für den Night-Mover 2.0 in den Jahren 2021 und 2022 rd. 2,8 Mio. €.

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

| <b>Haushalts-<br/>jahr</b> | <b>Mehrbelastung</b> | <b>Kosten<br/>Linienverkehre</b> | <b>Kosten<br/>"Night-Mover"</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                            | <b>€</b>             | <b>€</b>                         | <b>€</b>                        |
| 2016                       | 3.742.381            | 3.522.381                        | 220.000                         |
| 2017                       | 3.771.173            | 3.551.173                        | 220.000                         |
| 2018                       | 3.820.011            | 3.600.011                        | 220.000                         |
| 2019                       | 3.854.067            | 3.634.067                        | 220.000                         |
| 2020                       | 4.136.799            | 3.866.799                        | 270.000                         |
| 2021                       | 2.764.573            | 2.494.573                        | 270.000                         |
| 2022                       | 2.764.573            | 2.494.573                        | 270.000                         |

## **G) Mehrbelastung Förderzentren**

Nachdem zum Schuljahresbeginn 2020/2021 die Neuordnung der Förderzentren vorgenommen wurde, kann für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wieder eine ganzjährige Planung des Umlagebedarfs je Förderzentrum erfolgen. Hierbei ist festzustellen, dass sich die Schülerzahlen unverändert auf hohem Niveau stabilisieren.

Die über die Umlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen beläuft sich in 2021 auf 4.412.124,80 € und liegt damit leicht unter dem Betrag des Jahres 2020 (4.416.584 €). Im Jahr 2022 steigt die Unterdeckung um rd. 170 T€ auf 4.582.136,53 €.

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 – 2021 bzw. 2022“ hingewiesen. Die Unterdeckung in den jeweiligen Förderzentren stellt sich in den Jahren 2021 und 2022 wie folgt dar:

|                                      | <b>2021</b>           | <b>2022</b>           |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Förderzentrum Grunewald              | 893.861,58 €          | 983.163,64 €          |
| Förderzentrum Kleve                  | 1.057.022,32 €        | 1.042.604,41 €        |
| Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule | 1.188.266,77 €        | 1.237.514,16 €        |
| Förderzentrum Gelderland-Schule      | 1.272.974,13 €        | 1.318.854,32 €        |
| <b>SUMME</b>                         | <b>4.412.124,80 €</b> | <b>4.582.136,53 €</b> |

Unabhängig von der Entwicklung der Mehrbelastung an sich ergeben sich bei der kommunenscharfen Aufteilung durch die Änderung der Schuleinzugsbezirke sowie der jeweiligen Schülerzahlen pro Kommune naturgemäß neue Gewichtungen.

Nach den Schülerzahlen zum Stichtag 15.10.2020 ergibt sich in der linken Spalte zunächst die kommunenscharfe Aufteilung für das Haushaltsjahr 2021. Nachrichtlich ist in der rechten Spalte aufgrund der veränderten Unterdeckung in 2022 (unter Zugrundelegung der gleichen Schülerzahlen; diese sind für das Haushaltsjahr 2022 auf den Stichtag 15.10.2021 anzupassen) die vorläufige kommunenscharfe Aufteilung für das Jahr 2022 dargestellt.

| Förderzentrum Grunewald 2021 |            |                     | Förderzentrum Grunewald 2022 |            |                     |
|------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|------------|---------------------|
| Gemeinde                     | Schüler    | Mehrbelastung       | Gemeinde                     | Schüler    | Mehrbelastung       |
| Emmerich am Rhein            | 115        | 608.249,00 €        | Emmerich am Rhein            | 115        | 669.016,68 €        |
| Rees                         | 54         | 285.612,58 €        | Rees                         | 54         | 314.146,96 €        |
| <b>Summe</b>                 | <b>169</b> | <b>893.861,58 €</b> | <b>Summe</b>                 | <b>169</b> | <b>983.163,64 €</b> |

| Förderzentrum Kleve 2021 |            |                       | Förderzentrum Kleve 2022 |            |                       |
|--------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| Gemeinde                 | Schüler    | Mehrbelastung         | Gemeinde                 | Schüler    | Mehrbelastung         |
| Kleve                    | 144        | 890.124,06 €          | Kleve                    | 144        | 877.982,66 €          |
| Kranenburg               | 11         | 67.995,59 €           | Kranenburg               | 11         | 67.068,12 €           |
| Bedburg-Hau              | 16         | 98.902,67 €           | Bedburg-Hau              | 16         | 97.553,63 €           |
| <b>Summe</b>             | <b>171</b> | <b>1.057.022,32 €</b> | <b>Summe</b>             | <b>171</b> | <b>1.042.604,41 €</b> |

| Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule 2021 |            |                       | Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule 2022 |            |                       |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Gemeinde                                  | Schüler    | Mehrbelastung         | Gemeinde                                  | Schüler    | Mehrbelastung         |
| Goch                                      | 157        | 752.249,53 €          | Goch                                      | 157        | 783.426,30 €          |
| Kalkar                                    | 29         | 138.950,55 €          | Kalkar                                    | 29         | 144.709,32 €          |
| Uedem                                     | 33         | 158.116,14 €          | Uedem                                     | 33         | 164.669,22 €          |
| Weeze                                     | 29         | 138.950,55 €          | Weeze                                     | 29         | 144.709,32 €          |
| <b>Summe</b>                              | <b>248</b> | <b>1.188.266,77 €</b> | <b>Summe</b>                              | <b>248</b> | <b>1.237.514,16 €</b> |

| Förderzentrum Gelderland-Schule 2021 |            |                       | Förderzentrum Gelderland-Schule 2022 |            |                       |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| Gemeinde                             | Schüler    | Mehrbelastung         | Gemeinde                             | Schüler    | Mehrbelastung         |
| Kevelaer                             | 62         | 289.100,35 €          | Kevelaer                             | 62         | 299.520,03 €          |
| Geldern                              | 116        | 540.897,43 €          | Geldern                              | 116        | 560.392,31 €          |
| Issum                                | 17         | 79.269,45 €           | Issum                                | 17         | 82.126,46 €           |
| Kerken                               | 20         | 93.258,18 €           | Kerken                               | 20         | 96.619,36 €           |
| Rheurdt                              | 9          | 41.966,18 €           | Rheurdt                              | 9          | 43.478,71 €           |
| Straelen                             | 35         | 163.201,81 €          | Straelen                             | 35         | 169.083,89 €          |
| Wachtendonk                          | 14         | 65.280,72 €           | Wachtendonk                          | 14         | 67.633,55 €           |
| <b>Summe</b>                         | <b>273</b> | <b>1.272.974,13 €</b> | <b>Summe</b>                         | <b>273</b> | <b>1.318.854,32 €</b> |

## **H) Landschaftsumlage**

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

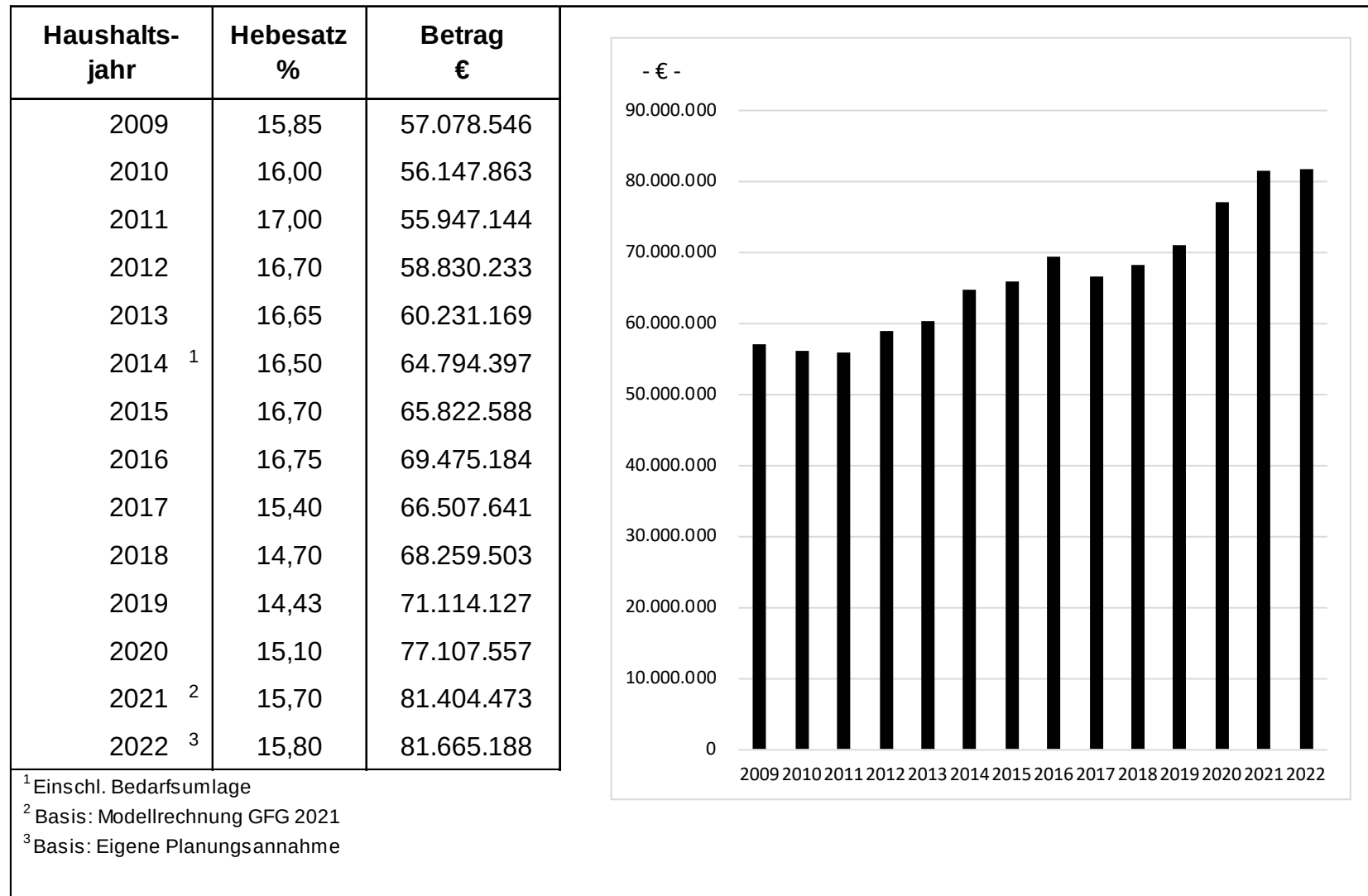
Der LVR hatte in seinem Doppelhaushalt 2020/2021 einen Hebesatz von 15,70 % für das Jahr 2021 festgesetzt.

Dies führt planerisch zu einer durch den Kreis Kleve im Jahr 2021 zu entrichtenden Landschaftsumlage von rd. 81,4 Mio. €, die damit gegenüber 2020 um rd. **4,3 Mio. €** ansteigt. Bezogen auf die Jahre 2019-2021 erfährt die Landschaftsumlage damit eine Steigerung um rd. 10 Mio. €; rechnerisch hat die Landschaftsumlage damit einen Anteil am Volumen der Kreisumlage von knapp 61 %. Diese Steigerungen sind z.T. auch auf die sich aus der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ergebenden Zuständigkeitsveränderungen auf den LVR zurückzuführen, die für den Kreis Kleve im Bereich der Transferaufwendungen positive Wirkungen entfalten.

Für das Jahr 2022 wird mit einer geringfügigen Steigerung des Hebesatzes um 0,1%-Punkte für die Landschaftsumlage kalkuliert; hier bleibt abzuwarten, wie sich die Kostenentwicklung beim LVR darstellt und in der Folge die Festlegung des Hebesatzes erfolgt.



Die Entwicklung im Mehrjahresvergleich stellt sich wie folgt dar:



## I) Gesamtfinanzplan einschließlich mittelfristiger Finanzplanung und Darstellung der Investitionen

| lfd. Nr.  |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 7.694.238               | 7.630.000             | 7.500.000             | 7.500.000             | 0                        | 7.500.000              | 7.500.000              | 7.500.000              |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 257.566.812             | 280.243.263           | 280.473.104           | 283.289.741           | 0                        | 298.833.906            | 309.132.975            | 317.501.732            |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 3.046.096               | 2.243.820             | 9.596.650             | 9.862.750             | 0                        | 9.858.800              | 9.852.300              | 9.840.300              |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 13.707.463              | 12.777.500            | 12.472.900            | 13.017.900            | 0                        | 13.227.900             | 13.390.900             | 13.545.900             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.016.351               | 698.778               | 732.981               | 781.024               | 0                        | 785.024                | 789.587                | 794.587                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 134.423.855             | 148.259.358           | 166.281.107           | 168.920.207           | 0                        | 170.196.907            | 171.605.607            | 173.126.707            |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen                                               | 3.593.747               | 3.851.780             | 3.858.140             | 3.968.450             | 0                        | 4.076.550              | 4.086.850              | 4.097.150              |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 1.995.040               | 2.142.308             | 2.238.577             | 2.333.905             | 0                        | 2.428.491              | 2.484.334              | 2.509.233              |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>423.043.603</b>      | <b>457.846.807</b>    | <b>483.153.458</b>    | <b>489.673.976</b>    | <b>0</b>                 | <b>506.907.577</b>     | <b>518.842.552</b>     | <b>528.915.609</b>     |
| 10        | -        | Personalauszahlungen                                                | -35.333.685             | -38.289.902           | -40.668.982           | -40.035.615           | 0                        | -41.216.015            | -42.431.827            | -43.684.113            |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen                                             | -8.923.862              | -9.550.000            | -9.250.000            | -9.650.000            | 0                        | -10.050.000            | -10.450.000            | -10.850.000            |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -26.289.239             | -29.605.648           | -28.137.496           | -25.390.996           | 0                        | -25.193.911            | -24.770.071            | -26.077.031            |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -1.229.819              | -1.582.900            | -1.261.864            | -1.305.660            | 0                        | -1.276.231             | -1.197.174             | -1.116.682             |
| 14        | -        | Transferauszahlungen                                                | -333.914.819            | -366.420.116          | -380.590.189          | -393.623.820          | 0                        | -402.324.188           | -413.122.440           | -419.676.611           |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen                                               | -13.904.442             | -14.498.752           | -14.685.607           | -13.380.477           | 0                        | -12.928.927            | -13.158.227            | -13.390.230            |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-419.595.867</b>     | <b>-459.947.318</b>   | <b>-474.594.138</b>   | <b>-483.386.568</b>   | <b>0</b>                 | <b>-492.989.272</b>    | <b>-505.129.739</b>    | <b>-514.794.667</b>    |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.447.736</b>        | <b>-2.100.511</b>     | <b>8.559.320</b>      | <b>6.287.409</b>      | <b>0</b>                 | <b>13.918.305</b>      | <b>13.712.813</b>      | <b>14.120.942</b>      |
| 18        | +        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 12.863.080              | 8.830.022             | 6.176.923             | 16.662.452            | 0                        | 6.783.132              | 6.908.312              | 6.369.152              |
| 19        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 68.133                  | 1.500                 | 8.500                 | 1.500                 | 0                        | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 110.616                 | 39.712                | 107.510               | 108.338               | 0                        | 4.963.532              | 89.026                 | 15.428.827             |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>13.041.828</b>       | <b>8.871.234</b>      | <b>6.292.933</b>      | <b>16.772.290</b>     | <b>0</b>                 | <b>11.748.164</b>      | <b>6.998.838</b>       | <b>21.799.479</b>      |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -948.472                | -540.000              | -110.000              | -70.000               | 0                        | -90.000                | -60.000                | -60.000                |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -22.972.579             | -47.777.100           | -23.253.128           | -21.994.425           | 0                        | -16.631.200            | -14.057.000            | -11.488.000            |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -1.798.150              | -6.004.972            | -4.620.199            | -2.530.290            | 0                        | -1.998.278             | -1.500.500             | -1.468.500             |

|    |   |                                                                             |                    |                    |                    |                    |          |                    |                    |                    |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                               | -107.200           | -210.000           | -225.000           | -110.000           | 0        | -4.970.000         | -10.000            | -15.348.000        |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                  | -3.075.280         | -4.616.127         | -2.004.350         | -9.404.236         | 0        | -744.350           | -744.350           | -744.350           |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30 | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-28.901.681</b> | <b>-59.148.199</b> | <b>-30.212.677</b> | <b>-34.108.951</b> | <b>0</b> | <b>-24.433.828</b> | <b>-16.371.850</b> | <b>-29.108.850</b> |
| 31 | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-15.859.852</b> | <b>-50.276.965</b> | <b>-23.919.744</b> | <b>-17.336.661</b> | <b>0</b> | <b>-12.685.664</b> | <b>-9.373.012</b>  | <b>-7.309.371</b>  |
| 32 | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>              | <b>-12.412.116</b> | <b>-52.377.476</b> | <b>-15.360.425</b> | <b>-11.049.252</b> | <b>0</b> | <b>1.232.641</b>   | <b>4.339.802</b>   | <b>6.811.571</b>   |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen                      | 9.400.000          | 54.322.554         | 15.360.424         | 11.049.252         | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 1.198.942          | 1.003.174          | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen                        | -3.615.912         | -9.531.163         | -6.829.502         | -7.426.406         | 0        | -7.688.534         | -7.752.692         | -7.832.383         |
| 36 | - | Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 37 | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>6.983.030</b>   | <b>45.794.565</b>  | <b>8.530.922</b>   | <b>3.622.846</b>   | <b>0</b> | <b>-7.688.534</b>  | <b>-7.752.692</b>  | <b>-7.832.383</b>  |
| 38 | = | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>-5.429.086</b>  | <b>-6.582.911</b>  | <b>-6.829.503</b>  | <b>-7.426.406</b>  | <b>0</b> | <b>-6.455.893</b>  | <b>-3.412.890</b>  | <b>-1.020.812</b>  |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                             | -2.304.769         | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40 | = | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>                                  | <b>-7.733.855</b>  | <b>-6.582.911</b>  | <b>-6.829.503</b>  | <b>-7.426.406</b>  | <b>0</b> | <b>-6.455.893</b>  | <b>-3.412.890</b>  | <b>-1.020.812</b>  |

Der Gesamtfinanzplan schließt im Jahr 2021 mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 8.559.320 € ab, im Haushaltsjahr 2022 mit einem Saldo von 6.287.409 € (jeweils höhere Einzahlungen als Auszahlungen).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hingegen ist mit - 23.919.744 € im Jahr 2021 und - 17.336.661 € im Jahr 2022 jeweils negativ. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 8.530.922 € im Jahr 2021 sowie 3.622.846 € im Jahr 2022.

Daraus ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von - 15.360.424 € (2021) bzw. - 11.049.252 € (2022), für den jeweils Kreditaufnahmen in gleicher Höhe vorgesehen sind.

Darüber hinaus stehen in Zeile 35 Auszahlungen von 6.829.502 € (2021) bzw. 7.426.406 (2022) zur Tilgung und Gewährung von Darlehen gegenüber. Hiervon entfallen 77.639 € bzw. 80.712 € auf die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber dem KRZN sowie 6.751.836 € bzw. 7.345.694 € auf ordentliche Kredittilgungen.

Aus den erforderlichen Neuaufnahmen von Krediten für Investitionen sowie den geplanten Kredittilgungen ergibt sich per Saldo eine Erhöhung der Verschuldung des Kreises Kleve um voraussichtlich 8,531 Mio. € in 2021 sowie 3,7 Mio. € in 2022.

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

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zzgl. der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit belaufen sich in 2021 auf insgesamt 504.806.815 € und in 2022 auf insgesamt 517.495.518 €. Dem stehen Auszahlungen in 2021 von insgesamt 511.636.318 € und in 2022 von insgesamt 524.921.925 € gegenüber. Per Saldo ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 damit eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um 6.829.503 € und im Haushaltsjahr 2022 eine Verringerung um 7.426.406 €.

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 2019 ist das Rechnungsergebnis dargestellt. Die Finanzplanung soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Ferner soll sie einen Überblick darüber verschaffen, welche Einzahlungen für die durch die Aufgabenerfüllung voraussichtlich entstehenden Auszahlungen benötigt werden. Dabei sind neben den Erfordernissen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu berücksichtigen.

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

## Investitionen

Die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für Investitionen betragen nach dem Gesamtfinanzplan im Jahre 2021 bzw. 2022:

|                                                                | 2021         | 2022         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus Investitionstätigkeit | 6.292.933 €  | 16.772.290 € |
| Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus Investitionstätigkeit | 30.212.677 € | 34.108.951 € |

Die Investitionen entfallen mit 110.000 € (2021) bzw. 70.000 € (2022) auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, mit 23,253 Mio. € (2021) bzw. 21,994 Mio. € (2022) auf Baumaßnahmen, mit 4,620 Mio. € (2021) bzw. 2,530 Mio. € (2022) auf den Erwerb beweglichen Anlagevermögens und mit 225.000 € (2021) bzw. 110.000 € (2022) auf den Erwerb von Finanzanlagen. Zudem werden Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen in Höhe von 2,004 Mio. € (2021) bzw. 9,404 Mio. € (2022) geleistet.

An **Baumaßnahmen** sind insbesondere vorgesehen:

|                                                | Teil-FP | 2021         | 2022         |
|------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| ➤ im Bereich Verwaltungssteuerung              | 0103    | 3,352 Mio. € | 0,131 Mio. € |
| ➤ im Bereich Finanzen                          | 0110    | 0,224 Mio. € | 0,109 Mio. € |
| ➤ für den Brandschutz bzw. für Hilfeleistungen | 0204    | 0,095 Mio. € | -            |
| ➤ in den Förderschulen                         | 0301    | 2,860 Mio. € | 5,557 Mio. € |
| ➤ in den Berufskollegs                         | 0302    | 4,590 Mio. € | 2,473 Mio. € |
| ➤ in den Förderzentren                         | 0306    | 3,602 Mio. € | 5,759 Mio. € |
| ➤ in den Einrichtungen der Jugendarbeit        | 0610    | 0,334 Mio. € | -            |
| ➤ im Straßenbau                                | 1201    | 8,196 Mio. € | 7,965 Mio. € |

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

|                       | Teil-FP | 2021         | 2022         |
|-----------------------|---------|--------------|--------------|
| ➤ im Bereich Finanzen | 0110    | 0,110 Mio. € | 0,060 Mio. € |
| ➤ im Straßenbau       | 1201    | -            | 0,010 Mio. € |

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

|                                                     | <b>Teil-FP</b> | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| ➤ im Bereich Verwaltungssteuerung                   | 0103           | 0,326 Mio. € | 0,361 Mio. € |
| ➤ für die TUIV                                      | 0106           | 0,415 Mio. € | 0,385 Mio. € |
| ➤ für den Brandschutz bzw. Hilfeleistungen          | 0204           | 0,498 Mio. € | 0,220 Mio. € |
| ➤ für den Zivil- und Katastrophenschutz             | 0205           | 0,042 Mio. € | 0,075 Mio. € |
| ➤ für den Bereich Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung | 0208           | 0,200 Mio. € | 0,200 Mio. € |
| ➤ in den Förderschulen                              | 0301           | 0,158 Mio. € | 0,229 Mio. € |
| ➤ in den Berufskollegs                              | 0302           | 2,118 Mio. € | 0,565 Mio. € |
| ➤ in den Förderzentren                              | 0306           | 0,614 Mio. € | 0,441 Mio. € |
| ➤ in den Einrichtungen der Jugendarbeit             | 0610           | 0,189 Mio. € | 0,011 Mio. € |

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

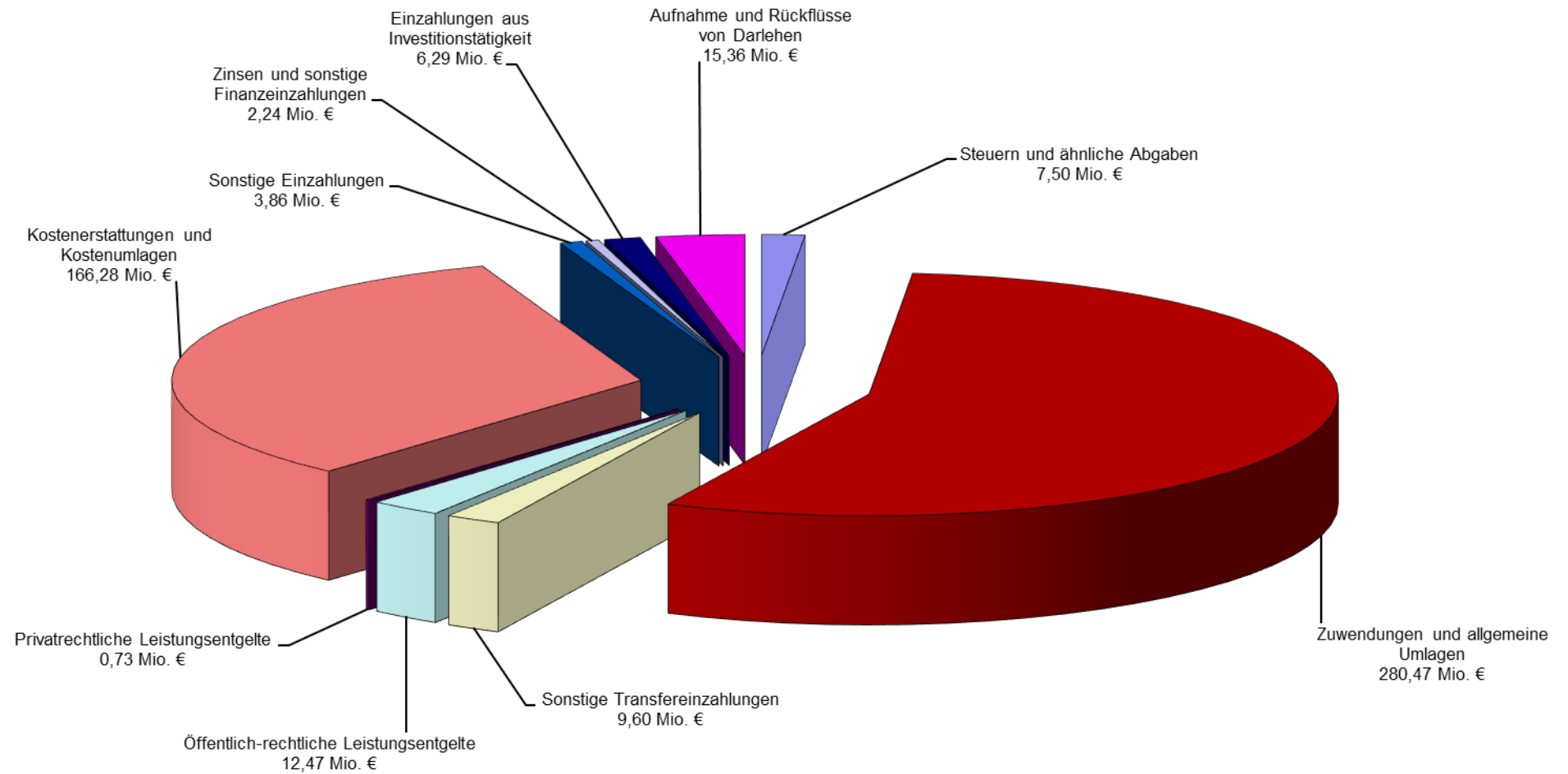
|                                                   | <b>Teil-FP</b> | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| ➤ an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder | 0609           | 0,300 Mio. € | 4,110 Mio. € |
| ➤ an die Verkehrsunternehmen im ÖPNV              | 1204           | 0,684 Mio. € | 0,684 Mio. € |
| ➤ für den Breitbandausbau im Kreis Kleve          | 1501           | 0,960 Mio. € | 4,550 Mio. € |

Den Investitionen von rd. 30,213 Mio. € (2021) bzw. 34,109 Mio. € (2022) stehen Einzahlungen (insbesondere Zuwendungen bzw. Zuweisungen) von rd. 6,293 Mio. € (2021) bzw. 16,772 Mio. € (2022) gegenüber.

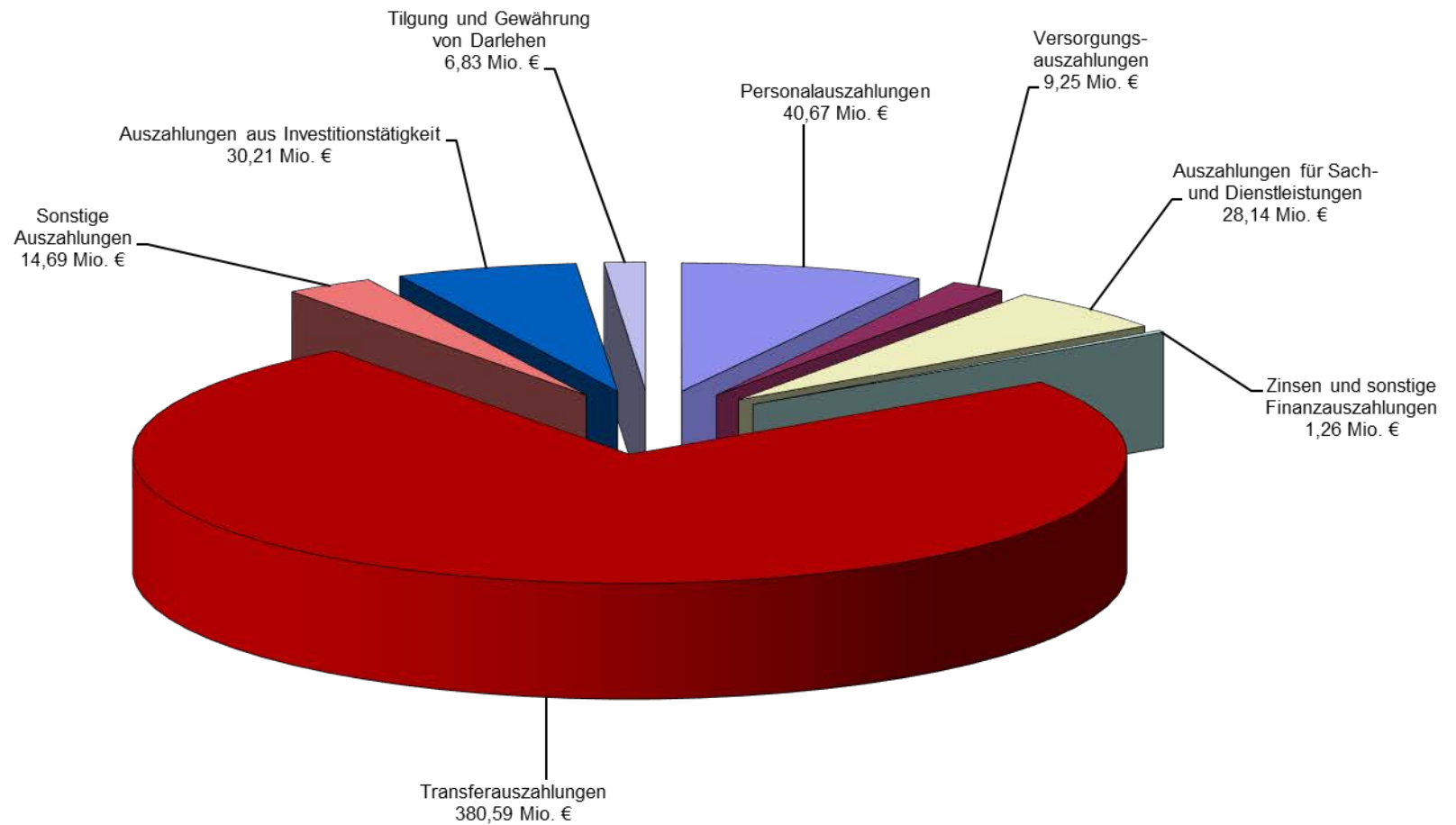
Bei den investiven Einzahlungen handelt es sich in 2021 insbesondere um Zuwendungen für den Straßenbau (0,561 Mio. €), aus der Förderung von Sportstätten (0,642 Mio. €), den investiven Teil der Schulpauschale (0,913 Mio. €), die jährliche Investitionspauschale des Landes (1,699 Mio. €), die ÖPNV-Landespauschale nach dem GFVG (0,684 Mio. €) und den „Digitalpakt Schule“ (1,216 Mio. €).

In 2022 werden investive Einzahlungen aus Zuwendungen für den Breitbandausbau (4,550 Mio. €), für den Straßenbau (3,562 Mio. €), aus der Förderung von Sportstätten (0,701 Mio. €), den investiven Teil der Schulpauschale (1,086 Mio. €), die jährliche Investitionspauschale des Landes (1,699 Mio. €), die ÖPNV-Landespauschale nach dem GFVG (0,684 Mio. €) sowie die Zuwendungen des Landes für den Kindergartenbereich (3,654 Mio. €) und den „Digitalpakt Schule“ (0,666 Mio. €) erwartet.

## Einzahlungen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 504.806.815 €

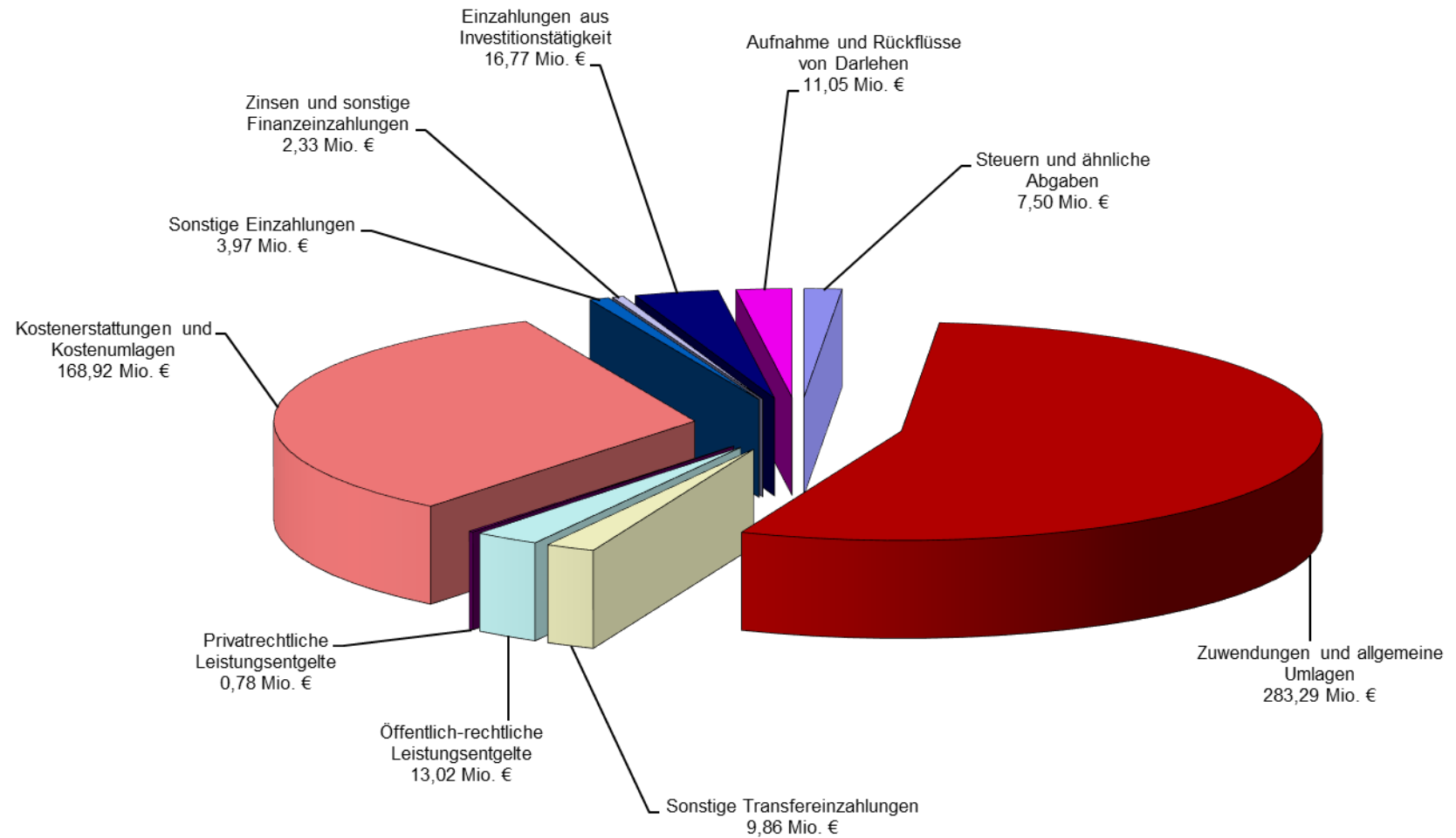


## Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 511.636.317 €

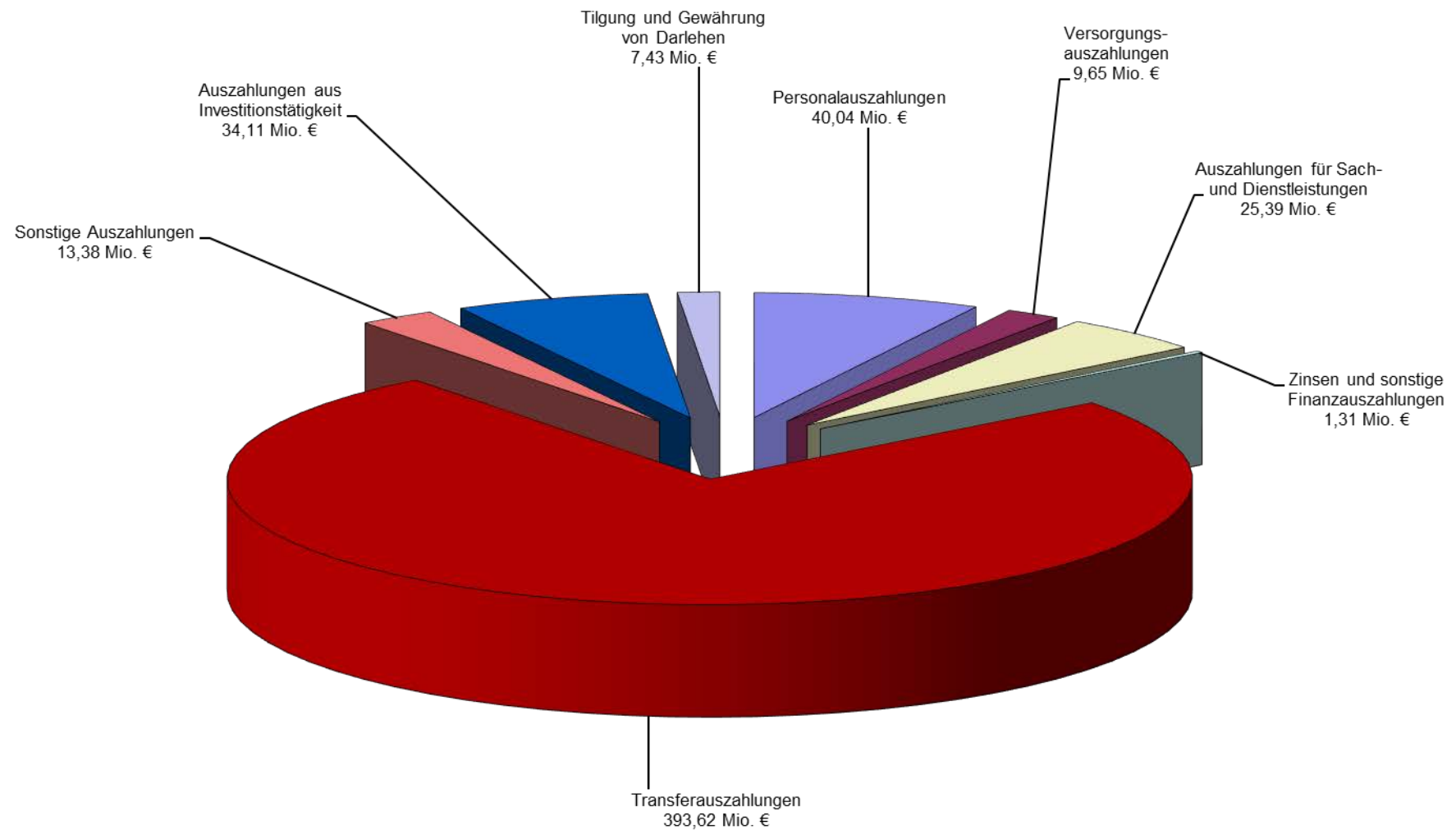




## Einzahlungen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 517.495.518 €



## Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 524.921.925 €



## J) Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Unter Beachtung der investiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 sowie der im laufenden Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen führen die für die Jahre 2021 bis 2025 veranschlagten Investitionen insgesamt zu einem erheblichen Anstieg des Anlagevermögens sowie der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Entsprechend werden auch die planmäßigen bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie der Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen stark ansteigen und belaufen sich im Jahr 2025 auf insgesamt rd. 24,036 Mio. €.

Eine zusammenfassende Übersicht der Entwicklung des Vermögens sowie der Abschreibungen des Kreises Kleve aufgrund der im Doppelhaushalt 2021/2022 veranschlagten Investitionen ist folgender Übersicht zu entnehmen:

| Bilanzposition                    | Bilanz Stand<br>31.12.2019 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2019 | geplante<br>Investitionen<br>2020 | geplante<br>AfA bzw.<br>Auflösungen<br>2020 | Bilanz<br>Plan<br>31.12.2020 | geplante<br>Investitionen<br>2021 | geplante<br>AfA bzw.<br>Auflösungen<br>2021 | Bilanz<br>Plan<br>31.12.2021 | geplante<br>Investitionen<br>2022 | geplante<br>AfA bzw.<br>Auflösungen<br>2022 | Bilanz<br>Plan<br>31.12.2022 |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                   | €                          | €                                           | €                                 | €                                           | €                            | €                                 | €                                           | €                            | €                                 | €                                           | €                            |
| Anlagevermögen                    | 409.184.980                | 22.494.661                                  | 64.344.572                        | -9.355.559                                  | 486.668.655                  | 27.793.327                        | -10.648.556                                 | 503.813.426                  | 24.339.715                        | -11.654.682                                 | 516.498.459                  |
| Umlaufvermögen                    | 41.690.398                 | 0                                           | 0                                 | 0                                           | 41.690.398                   | 0                                 | 0                                           | 41.690.398                   | 0                                 | 0                                           | 41.690.398                   |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 25.331.462                 | 59.642.224                                  | 4.616.127                         | -1.717.397                                  | 87.872.416                   | 2.004.350                         | -2.064.085                                  | 87.812.681                   | 9.404.236                         | -6.534.811                                  | 90.682.107                   |
| Summe Aktiva                      | 476.206.840                | 82.136.885                                  | 68.960.699                        | -11.072.956                                 | 616.231.469                  | 29.797.677                        | -12.712.641                                 | 633.316.505                  | 33.743.951                        | -18.189.493                                 | 648.870.963                  |

| Bilanzposition                    |  |  | geplante<br>Investitionen<br>2023 | geplante<br>AfA bzw.<br>Auflösungen<br>2023 | Bilanz<br>Plan<br>31.12.2023 | geplante<br>Investitionen<br>2024 | geplante<br>AfA bzw.<br>Auflösungen<br>2024 | Bilanz<br>Plan<br>31.12.2024 | geplante<br>Investitionen<br>2025 | geplante<br>AfA bzw.<br>Auflösungen<br>2025 | Bilanz<br>Plan<br>31.12.2025 |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                   |  |  | €                                 | €                                           | €                            | €                                 | €                                           | €                            | €                                 | €                                           | €                            |
| Anlagevermögen                    |  |  | 23.274.478                        | -12.359.925                                 | 527.413.012                  | 15.262.500                        | -12.813.171                                 | 529.862.341                  | 27.999.500                        | -12.863.928                                 | 544.997.913                  |
| Umlaufvermögen                    |  |  | 0                                 | 0                                           | 41.690.398                   | 0                                 | 0                                           | 41.690.398                   | 0                                 | 0                                           | 41.690.398                   |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten |  |  | 744.350                           | -9.123.423                                  | 82.303.033                   | 744.350                           | -11.257.543                                 | 71.789.840                   | 744.350                           | -11.171.897                                 | 61.362.293                   |
| Summe Aktiva                      |  |  | 24.018.828                        | -21.483.348                                 | 651.406.443                  | 16.006.850                        | -24.070.714                                 | 643.342.579                  | 28.743.850                        | -24.035.825                                 | 648.050.604                  |

Mit dem erheblichen Investitionsvolumen in den Jahren 2021 bis 2025 wird entsprechend auch die Verschuldung des Kreises Kleve zunehmen. Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehnsaufnahmen und –tilgungen werden die Kredite für Investitionen im Jahr 2025 rd. 118,734 Mio. € betragen. Ihren maximalen Bestand erreichen sie im Haushaltsjahr 2022 mit rd. 139,979 Mio. €. In diesem Jahr wären somit rd. 21,6 % des Anlagevermögens des Kreises Kleve fremdfinanziert.

| Bilanzposition                      | Bilanz<br>Stand<br>31.12.2019 |  | geplante<br>Kredit-<br>aufnahmen<br>2020 | geplante<br>Kredit-<br>tilgungen<br>2020 | Bilanz<br>Plan<br>31.12.2020 | geplante<br>Kredit-<br>aufnahmen<br>2021 | geplante<br>Kredit-<br>tilgungen<br>2021 | Bilanz<br>Plan<br>31.12.2021 | geplante<br>Kredit-<br>aufnahmen<br>2022 | geplante<br>Kredit-<br>tilgungen<br>2022 | Bilanz<br>Plan<br>31.12.2022 |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Verbindlichkeiten für Investitionen | 72.599.641                    |  | 59.473.791                               | - 4.407.700                              | 127.665.731                  | 15.360.424                               | - 6.751.900                              | 136.274.255                  | 11.049.252                               | - 7.345.700                              | 139.977.807                  |

| Bilanzposition                      |  |  | geplante<br>Kredit-<br>aufnahmen<br>2023 | geplante<br>Kredit-<br>tilgungen<br>2023 | Bilanz<br>Plan<br>31.12.2023 | geplante<br>Kredit-<br>aufnahmen<br>2024 | geplante<br>Kredit-<br>tilgungen<br>2024 | Bilanz<br>Plan<br>31.12.2024 | geplante<br>Kredit-<br>aufnahmen<br>2025 | geplante<br>Kredit-<br>tilgungen<br>2025 | Bilanz<br>Plan<br>31.12.2025 |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Verbindlichkeiten für Investitionen |  |  | 1.767.359                                | - 7.604.600                              | 134.140.566                  | -                                        | - 7.665.400                              | 126.475.166                  | -                                        | - 7.741.600                              | 118.733.566                  |

# K) Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

| lfd. Nr. |     | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ansatz 2021<br>im Haushaltsplan<br>2020<br>EUR | Ansatz im<br>Haushaltsplan<br>2021<br>EUR | Abweichung<br><br>EUR | nicht<br>krisenbedingte<br>Veränderungen<br>EUR | COVID-19 bedingter<br>Minderertrag/<br>Mehraufwand<br>EUR |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                       | 1                                              | 2                                         | 3                     | 4                                               | 5                                                         |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 7.630.000                                      | 7.500.000                                 | -130.000              | -130.000                                        | 0                                                         |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 297.804.892                                    | 283.583.064                               | -14.221.828           | -14.221.828                                     | 0                                                         |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                              | 7.165.843                                      | 11.610.653                                | 4.444.810             | 4.444.810                                       | 0                                                         |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 12.509.500                                     | 12.472.900                                | -36.600               | 463.400                                         | -500.000                                                  |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 697.864                                        | 732.981                                   | 35.117                | 35.117                                          | 0                                                         |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 148.757.203                                    | 166.281.107                               | 17.523.904            | 17.523.904                                      | 0                                                         |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                          | 4.959.631                                      | 5.515.823                                 | 556.192               | 556.192                                         | 0                                                         |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                             | 0                                              | 0                                         | 0                     | 0                                               | 0                                                         |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                 | 0                                              | 0                                         | 0                     | 0                                               | 0                                                         |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>479.524.932</b>                             | <b>487.696.528</b>                        | <b>8.171.596</b>      | <b>8.671.596</b>                                | <b>-500.000</b>                                           |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                  | -43.652.494                                    | -44.693.756                               | -1.041.262            | 590.738                                         | -1.632.000                                                |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                               | -10.698.477                                    | -9.985.152                                | 713.325               | 713.325                                         | 0                                                         |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -22.679.966                                    | -28.137.496                               | -5.457.530            | -5.219.530                                      | -238.000                                                  |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                            | -11.436.418                                    | -11.493.656                               | -57.238               | -57.238                                         | 0                                                         |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                  | -377.534.972                                   | -382.724.574                              | -5.189.602            | -5.189.602                                      | 0                                                         |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | -14.103.382                                    | -15.138.607                               | -1.035.225            | 94.775                                          | -1.130.000                                                |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-480.105.709</b>                            | <b>-492.173.241</b>                       | <b>-12.067.532</b>    | <b>-9.067.532</b>                               | <b>-3.000.000</b>                                         |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-580.777</b>                                | <b>-4.476.713</b>                         | <b>-3.895.936</b>     | <b>-395.936</b>                                 | <b>-3.500.000</b>                                         |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                         | 2.335.677                                      | 2.238.577                                 | -97.100               | -97.100                                         | 0                                                         |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | -1.754.900                                     | -1.261.864                                | 493.036               | 493.036                                         | 0                                                         |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>580.777</b>                                 | <b>976.713</b>                            | <b>395.936</b>        | <b>395.936</b>                                  | <b>0</b>                                                  |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0</b>                                       | <b>-3.500.000</b>                         | <b>-3.500.000</b>     | <b>0</b>                                        | <b>-3.500.000</b>                                         |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                              | 0                                              | 3.500.000                                 | 3.500.000             | 0                                               | 3.500.000                                                 |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0                                              | 0                                         | 0                     | 0                                               | 0                                                         |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>                                       | <b>3.500.000</b>                          | <b>3.500.000</b>      | <b>0</b>                                        | <b>3.500.000</b>                                          |
| 26       | =   | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                  |

Für das Haushaltsjahr 2022 sowie die Jahre 2023 bis 2025 der mittelfristigen Finanzplanung werden keine wirtschaftlichen Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie erwartet.



## Gesamtergebnisrechnung 2019

|      | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br><br>2018<br>EUR<br><br>1 | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>HH-Jahr<br>2019<br>EUR<br><br>2 | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2018<br>EUR<br><br>3 | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br><br>2019<br>EUR<br><br>4 | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br><br>EUR<br><br>5 | Erm.-über-<br>tragungen ins<br>Folgejahr<br><br>EUR<br><br>6 |
|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 7.853.224,48                                    | 8.635.700,00                                             | 0                                                        | 7.694.237,62                                        | -941.462,38                                   | 0                                                            |
| 2 +  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 247.145.987,02                                  | 256.886.619,32                                           | 0                                                        | 263.743.955,49                                      | 6.857.336,17                                  | 0                                                            |
| 3 +  | Sonstige Transfererträge                             | 7.968.712,39                                    | 9.852.010,38                                             | 0                                                        | 6.125.828,31                                        | -3.726.182,07                                 | 0                                                            |
| 4 +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 13.373.854,59                                   | 12.061.400,00                                            | 0                                                        | 13.788.064,69                                       | 1.726.664,69                                  | 0                                                            |
| 5 +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 862.110,95                                      | 799.295,00                                               | 0                                                        | 1.098.970,59                                        | 299.675,59                                    | 0                                                            |
| 6 +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 142.259.315,13                                  | 148.760.468,96                                           | 0                                                        | 138.445.118,69                                      | -10.315.350,27                                | 0                                                            |
| 7 +  | Sonstige ordentliche Erträge                         | 6.620.602,82                                    | 4.780.405,57                                             | 0                                                        | 5.409.418,13                                        | 629.012,56                                    | 0                                                            |
| 10 = | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>426.083.807,38</b>                           | <b>441.775.899,23</b>                                    | <b>0</b>                                                 | <b>436.305.593,52</b>                               | <b>-5.470.305,71</b>                          | <b>0</b>                                                     |
| 11 - | Personalaufwendungen                                 | -38.313.709,19                                  | -38.492.324,83                                           | 0                                                        | -39.689.286,51                                      | -1.196.961,68                                 | 0                                                            |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen                              | -8.920.244,58                                   | -9.049.700,00                                            | 0                                                        | -8.973.936,32                                       | 75.763,68                                     | 0                                                            |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -19.706.795,94                                  | -24.600.442,86                                           | -4.162.669                                               | -24.437.768,16                                      | 162.674,70                                    | -2.281.595                                                   |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen                           | -17.943.732,74                                  | -9.845.658,36                                            | 0                                                        | -9.825.147,14                                       | 20.511,22                                     | 0                                                            |
| 15 - | Transferaufwendungen                                 | -327.997.385,47                                 | -348.603.242,82                                          | -39.028                                                  | -334.143.249,61                                     | 14.459.993,21                                 | -27.050                                                      |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -9.898.279,55                                   | -16.616.241,36                                           | -1.204.311                                               | -17.535.838,56                                      | -919.597,20                                   | -1.087.486                                                   |
| 17 = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>-422.780.147,47</b>                          | <b>-447.207.610,23</b>                                   | <b>-5.406.008</b>                                        | <b>-434.605.226,30</b>                              | <b>12.602.383,93</b>                          | <b>-3.396.131</b>                                            |
| 18 = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>3.303.659,91</b>                             | <b>-5.431.711,00</b>                                     | <b>-5.406.008</b>                                        | <b>1.700.367,22</b>                                 | <b>7.132.078,22</b>                           | <b>-3.396.131</b>                                            |
| 19 + | Finanzerträge                                        | 3.799.990,47                                    | 1.623.065,46                                             | 0                                                        | 1.989.855,26                                        | 366.789,80                                    | 0                                                            |
| 20 - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen            | -1.177.962,45                                   | -1.597.362,00                                            | 0                                                        | -1.215.306,70                                       | 382.055,30                                    | 0                                                            |
| 21 = | <b>Finanzergebnis</b>                                | <b>2.622.028,02</b>                             | <b>25.703,46</b>                                         | <b>0</b>                                                 | <b>774.548,56</b>                                   | <b>748.845,10</b>                             | <b>0</b>                                                     |
| 22 = | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>5.925.687,93</b>                             | <b>-5.406.007,54</b>                                     | <b>-5.406.008</b>                                        | <b>2.474.915,78</b>                                 | <b>7.880.923,32</b>                           | <b>-3.396.131</b>                                            |
| 23 + | Außerordentliche Erträge                             | 39.508,10                                       | 0,00                                                     | 0                                                        | 3.299,85                                            | 3.299,85                                      | 0                                                            |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen                        | -68.097,06                                      | 0,00                                                     | 0                                                        | -309.080,75                                         | -309.080,75                                   | 0                                                            |
| 25 = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-28.588,96</b>                               | <b>0,00</b>                                              | <b>0</b>                                                 | <b>-305.780,90</b>                                  | <b>-305.780,90</b>                            | <b>0</b>                                                     |
| 26 = | <b>Jahresergebnis</b>                                | <b>5.897.098,97</b>                             | <b>-5.406.007,54</b>                                     | <b>-5.406.008</b>                                        | <b>2.169.134,88</b>                                 | <b>7.575.142,42</b>                           | <b>-3.396.131</b>                                            |





## Gesamtfinanzrechnung 2019

|             | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2018<br>EUR | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>HH-Jahr<br>2019<br>EUR | davon<br>Erm.-über-<br>tragungen<br>2018<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>HH-Jahr<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>EUR | Erm.-über-<br>tragungen ins<br>Folgejahr<br>EUR |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                            | 1                                  | 2                                               | 3                                               | 4                                      | 5                                | 6                                               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 7.853.224,48                       | 8.635.700,00                                    | 0                                               | 7.694.237,62                           | -941.462,38                      | 0                                               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 245.435.636,33                     | 253.915.632,43                                  | 0                                               | 257.566.812,05                         | 3.651.179,62                     | 0                                               |
| 3 +         | Sonstige Transfereinzahlungen                              | 5.591.540,68                       | 2.654.920,00                                    | 0                                               | 3.046.096,40                           | 391.176,40                       | 0                                               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 13.292.081,22                      | 12.061.400,00                                   | 0                                               | 13.707.463,30                          | 1.646.063,30                     | 0                                               |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 858.604,99                         | 799.295,00                                      | 0                                               | 1.016.350,96                           | 217.055,96                       | 0                                               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 138.024.250,12                     | 148.760.468,96                                  | 0                                               | 134.423.855,39                         | -14.336.613,57                   | 0                                               |
| 7 +         | Sonstige Einzahlungen                                      | 4.029.593,15                       | 3.997.885,00                                    | 0                                               | 3.593.747,15                           | -404.137,85                      | 0                                               |
| 8 +         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 3.795.317,25                       | 1.623.065,46                                    | 0                                               | 1.995.040,17                           | 371.974,71                       | 0                                               |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>418.880.248,22</b>              | <b>432.448.366,85</b>                           | <b>0</b>                                        | <b>423.043.603,04</b>                  | <b>-9.404.763,81</b>             | <b>0</b>                                        |
| 10 -        | Personalauszahlungen                                       | -33.407.565,13                     | -34.563.280,23                                  | -158.170                                        | -35.333.685,46                         | -770.405,23                      | -133.226                                        |
| 11 -        | Versorgungsauszahlungen                                    | -8.120.285,50                      | -8.785.349,78                                   | -115.350                                        | -8.923.862,46                          | -138.512,68                      | -51.014                                         |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | -21.532.615,20                     | -27.200.386,34                                  | -5.012.612                                      | -26.289.238,61                         | 911.147,73                       | -3.569.394                                      |
| 13 -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                  | -1.185.618,45                      | -1.598.156,30                                   | -794                                            | -1.229.818,89                          | 368.337,41                       | -2.970                                          |
| 14 -        | Transferauszahlungen                                       | -328.904.820,18                    | -344.961.224,34                                 | -1.581.169                                      | -333.914.819,23                        | 11.046.405,11                    | -535.836                                        |
| 15 -        | Sonstige Auszahlungen                                      | -13.751.404,89                     | -15.131.080,28                                  | -1.554.150                                      | -13.904.442,36                         | 1.226.637,92                     | -1.355.089                                      |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-406.902.309,35</b>             | <b>-432.239.477,27</b>                          | <b>-8.422.246</b>                               | <b>-419.595.867,01</b>                 | <b>12.643.610,26</b>             | <b>-5.647.528</b>                               |
| <b>17 =</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>11.977.938,87</b>               | <b>208.889,58</b>                               | <b>-8.422.246</b>                               | <b>3.447.736,03</b>                    | <b>3.238.846,45</b>              | <b>-5.647.528</b>                               |
| 18 +        | Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 5.914.639,41                       | 6.713.494,50                                    | 0                                               | 12.863.079,87                          | 6.149.585,37                     | 0                                               |
| 19 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen        | 308.125,00                         | 1.500,00                                        | 0                                               | 68.132,80                              | 66.632,80                        | 0                                               |
| 22 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 4.966.695,44                       | 42.788,00                                       | 0                                               | 110.615,76                             | 67.827,76                        | 0                                               |
| <b>23 =</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>11.189.459,85</b>               | <b>6.757.782,50</b>                             | <b>0</b>                                        | <b>13.041.828,43</b>                   | <b>6.284.045,93</b>              | <b>0</b>                                        |

|    |   | <b>Gesamtfinanzrechnung</b>                                   | <b>Ergebnis</b>       | <b>Fortgeschr.</b>     | <b>davon</b>       | <b>Ist-Ergebnis</b>   | <b>Vergleich</b>     | <b>Erm.-über-</b>    |
|----|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|    |   | <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                      | <b>Vorjahr</b>        | <b>Ansatz</b>          | <b>Erm.-über-</b>  | <b>HH-Jahr</b>        | <b>Ansatz / Ist</b>  | <b>tragungen ins</b> |
|    |   |                                                               | <b>2018</b>           | <b>HH-Jahr</b>         | <b>tragungen</b>   | <b>2019</b>           |                      | <b>Folgejahr</b>     |
|    |   |                                                               | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>             | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>           |
|    |   |                                                               | <b>1</b>              | <b>2</b>               | <b>3</b>           | <b>4</b>              | <b>5</b>             | <b>6</b>             |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | -5.958.835,48         | -1.295.538,61          | -1.270.539         | -948.472,38           | 347.066,23           | -409.150             |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -6.963.266,57         | -41.049.895,43         | -17.880.795        | -22.972.578,61        | 18.077.316,82        | -19.540.934          |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | -1.694.697,18         | -4.227.944,07          | -1.493.844         | -1.798.149,85         | 2.429.794,22         | -2.476.346           |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 | -13.688.235,41        | -211.200,00            | -101.200           | -107.200,00           | 104.000,00           | -114.800             |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | -1.260.422,08         | -62.824.647,37         | -62.056.499        | -3.075.279,91         | 59.749.367,46        | -59.714.181          |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                  | -20.000,00             | 0                  | 0,00                  | 20.000,00            | 0                    |
| 30 | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-29.565.456,72</b> | <b>-109.629.225,48</b> | <b>-82.802.877</b> | <b>-28.901.680,75</b> | <b>80.727.544,73</b> | <b>-82.255.411</b>   |
| 31 | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-18.375.996,87</b> | <b>-102.871.442,98</b> | <b>-82.802.877</b> | <b>-15.859.852,32</b> | <b>87.011.590,66</b> | <b>-82.255.411</b>   |
| 32 | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>-6.398.058,00</b>  | <b>-102.662.553,40</b> | <b>-91.225.123</b> | <b>-12.412.116,29</b> | <b>90.250.437,11</b> | <b>-87.902.939</b>   |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        | 10.620.000,00         | 9.438.488,00           | 0                  | 9.400.000,00          | -38.488,00           | 0                    |
| 34 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.117.884,00          | 1.998.942,00           | 0                  | 1.198.942,00          | -800.000,00          | 0                    |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          | -3.513.368,05         | -3.952.161,00          | 0                  | -3.615.911,99         | 336.249,01           | -52.232              |
| 37 | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                       | <b>8.224.515,95</b>   | <b>7.485.269,00</b>    | <b>0</b>           | <b>6.983.030,01</b>   | <b>-502.238,99</b>   | <b>-52.232</b>       |
| 38 | = | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>        | <b>1.826.457,95</b>   | <b>-95.177.284,40</b>  | <b>-91.225.123</b> | <b>-5.429.086,28</b>  | <b>89.748.198,12</b> | <b>-87.955.170</b>   |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln                               | -2.957.628,07         | 0,00                   | 0                  | -2.304.768,52         | -2.304.768,52        | 0                    |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln               | -1.173.598,40         | 0,00                   | 0                  | -232.904,10           | -232.904,10          | 0                    |
| 41 | = | <b>Liquide Mittel</b>                                         | <b>-2.304.768,52</b>  | <b>-95.177.284,40</b>  | <b>-91.225.123</b> | <b>-7.966.758,90</b>  | <b>87.210.525,50</b> | <b>-87.955.170</b>   |

## Bilanz zum 31.12.2019

### AKTIVA

|                                                                       | 31.12.2019            | 31.12.2018            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                       | €                     | €                     |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                              |                       |                       |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                          | <b>121.738,47</b>     | <b>120.619,80</b>     |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                                |                       |                       |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-<br>gleiche Rechte        |                       |                       |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                   | 770.341,01            | 772.648,13            |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                     | 7.792.709,78          | 7.803.412,36          |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                 | 466.198,09            | 371.335,35            |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                | 7.690.151,70          | 7.690.222,80          |
|                                                                       | <b>16.719.400,58</b>  | <b>16.637.618,64</b>  |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-<br>gleiche Rechte          |                       |                       |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                               | 1.067.936,35          | 1.106.204,98          |
| 1.2.2.2 Schulen                                                       | 97.065.860,72         | 91.929.047,45         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                    | 341.564,07            | 349.778,82            |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und<br>Betriebsgebäude           | 31.504.477,63         | 31.874.858,12         |
|                                                                       | <b>129.979.838,77</b> | <b>125.259.889,37</b> |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                           |                       |                       |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                    | 12.519.146,74         | 12.514.862,74         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                            | 5.225.754,42          | 5.222.086,46          |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs-<br>anlagen           | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und<br>Verkehrslenkungsanlagen | 90.895.664,21         | 86.831.288,35         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                    | 145.166,22            | 60.532,04             |
|                                                                       | <b>108.785.731,59</b> | <b>104.628.769,59</b> |
| 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,<br>Fahrzeuge                  | 3.266.531,85          | 3.024.211,95          |

### AKTIVA

|                                                                                   | 31.12.2019            | 31.12.2018            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                   | €                     | €                     |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          | 5.059.192,86          | 4.680.170,17          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                      | 13.456.223,30         | 5.833.270,98          |
| <b>Summe Sachanlagen</b>                                                          | <b>277.646.824,11</b> | <b>260.443.835,86</b> |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                          |                       |                       |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                          | 22.203.635,41         | 22.190.635,41         |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                               | 8.525.252,49          | 8.525.252,49          |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                              | 1.150.000,00          | 1.150.000,00          |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                             | 51.028.212,32         | 50.556.335,57         |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                                |                       |                       |
| 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen                                             | 27.899.117,94         | 27.962.778,48         |
| 1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen                                            |                       |                       |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                                     | 20.610.199,50         | 20.872.267,97         |
| <b>Summe Finanzanlagen</b>                                                        | <b>131.416.417,66</b> | <b>131.257.269,92</b> |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                                                       | <b>409.184.980,24</b> | <b>391.821.725,58</b> |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                          |                       |                       |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                                                |                       |                       |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren                                       | 109.448,72            | 100.561,00            |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Vorräte</b>                                                              | <b>109.448,72</b>     | <b>100.561,00</b>     |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögens-<br/>gegenstände</b>                    |                       |                       |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und<br>Forderungen aus Transferleistungen | 37.293.289,56         | 29.334.497,20         |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                                | 1.410.100,34          | 1.241.859,66          |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                               | 474.271,98            | 101.657,92            |
| <b>Summe Forderungen u. sonst. Vermögensg.</b>                                    | <b>39.177.661,88</b>  | <b>30.678.014,78</b>  |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                        | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>           |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>                                                         | <b>2.403.286,65</b>   | <b>2.461.851,64</b>   |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                                                       | <b>41.690.398,25</b>  | <b>33.240.428,42</b>  |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                              | <b>25.331.461,86</b>  | <b>23.926.245,84</b>  |
| <b>Summe Aktiva</b>                                                               | <b>476.206.840,35</b> | <b>448.988.399,84</b> |

PASSIVA

|                                                            | 31.12.2019            | 31.12.2018            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                            | €                     | €                     |
| <b>1. Eigenkapital</b>                                     |                       |                       |
| <b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>                             | 66.385.245,64         | 66.639.465,58         |
| <b>1.2 Sonderrücklagen</b>                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>                              | 37.810.236,74         | 37.810.236,74         |
| <b>1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>             | 8.066.233,85          | 5.897.098,97          |
| nachrichtlich: Ergebnis Vorjahr:                           |                       | (6.239.591,31)        |
| <b>Summe Eigenkapital</b>                                  | <b>112.261.716,23</b> | <b>110.346.801,29</b> |
| <b>2. Sonderposten</b>                                     |                       |                       |
| <b>2.1 für Zuwendungen</b>                                 | 82.419.601,16         | 80.051.141,72         |
| <b>2.2 für Beiträge</b>                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.3 für den Gebührenaussgleich</b>                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>                           | 3.997.444,02          | 2.108.233,29          |
| <b>Summe Sonderposten</b>                                  | <b>86.417.045,18</b>  | <b>82.159.375,01</b>  |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                   |                       |                       |
| <b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>                          |                       |                       |
| 3.1.1 Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte / Beamtinnen | 36.903.436,00         | 37.863.555,00         |
| 3.1.2 Pensionsrückstellungen f. Versorgungs-empfänger      | 68.424.059,00         | 64.156.625,00         |
| 3.1.3 Rückstellungen für Beihilfen                         | 33.009.634,00         | 33.117.410,00         |
|                                                            | <b>138.337.129,00</b> | <b>135.137.590,00</b> |
| <b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>                   | 930.842,79            | 1.129.017,15          |
| <b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>                         | 17.514.026,04         | 15.415.893,77         |
| <b>Summe Rückstellungen</b>                                | <b>156.781.997,83</b> | <b>151.682.500,92</b> |

PASSIVA

|                                                                                              | 31.12.2019            | 31.12.2018            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                              | €                     | €                     |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                                  |                       |                       |
| <b>4.1 Anleihen</b>                                                                          |                       |                       |
| 4.1.1 für Investitionen                                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.2 zur Liquiditätssicherung                                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Anleihen</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                  |                       |                       |
| 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                                                                   | 72.599.640,67         | 66.657.252,72         |
| <b>Summe Verbindlichkeiten a. K. f. Inv.</b>                                                 | <b>72.599.640,67</b>  | <b>66.657.252,72</b>  |
| <b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                           | 14.521.689,30         | 6.432.670,03          |
| <b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</b> | 786.212,45            | 857.959,91            |
| <b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                  | 3.200.086,37          | 2.677.020,58          |
| <b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                          | 1.236.682,52          | 1.355.853,61          |
| <b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                        | 5.569.887,33          | 8.602.153,24          |
| <b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>                                                             | 10.775.003,07         | 7.926.759,47          |
| <b>Summe Verbindlichkeiten</b>                                                               | <b>108.689.201,71</b> | <b>94.509.669,56</b>  |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                        | <b>12.056.879,40</b>  | <b>10.290.053,06</b>  |
| <b>Summe Passiva</b>                                                                         | <b>476.206.840,35</b> | <b>448.988.399,84</b> |

# Übersicht

## über die Entwicklung des Eigenkapitals

|                                        | Ergebnis<br>2014   | Ergebnis<br>2015   | Ergebnis<br>2016   | Ergebnis<br>2017   | Ergebnis<br>2018   | Ergebnis<br>2019   |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                        | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  |
| Allgemeine Rücklage                    | 160.313.325        | 78.136.604         | 77.978.603         | 71.117.870         | 75.620.473         | 66.639.466         |
| Inanspruchnahme<br>Allgemeine Rücklage | -82.176.721        | -158.001           | -6.860.733         | -965.704           | -8.981.008         | -254.220           |
| Sonderrücklage                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ausgleichsrücklage                     | 44.369.701         | 43.392.898         | 39.055.377         | 37.038.953         | 37.810.237         | 43.707.336         |
| Jahresergebnis                         | -976.803           | -4.337.521         | -2.016.424         | 6.239.591          | 5.897.099          | 2.169.135          |
| <b>Eigenkapital</b>                    | <b>121.529.502</b> | <b>117.033.980</b> | <b>108.156.823</b> | <b>113.430.710</b> | <b>110.346.801</b> | <b>112.261.717</b> |

|                                        | Prognose<br>2020*  | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                        | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  |
| Allgemeine Rücklage                    | 66.385.246         | 66.385.246         | 66.385.246         | 66.385.246         | 66.385.246         | 66.385.246         |
| Inanspruchnahme<br>Allgemeine Rücklage | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sonderrücklage                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ausgleichsrücklage                     | 45.876.471         | 40.871.676         | 40.871.676         | 33.750.521         | 33.750.521         | 33.750.521         |
| Inanspruchnahme<br>Ausgleichsrücklage  | -5.004.795         | 0                  | -7.121.155         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Eigenkapital</b>                    | <b>107.256.922</b> | <b>107.256.922</b> | <b>100.135.767</b> | <b>100.135.767</b> | <b>100.135.767</b> | <b>100.135.767</b> |

\* Prognose

# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten                                                                                      | Stand am Ende des Vorvorjahres<br>2019<br>EUR<br>1 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021<br>EUR<br>2 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021<br>EUR<br>3 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022<br>EUR<br>4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Anleihen</b>                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                                                     | 0                                                                     |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen <sup>2)</sup></b>                                       | <b>72.599.641</b>                                  | <b>127.665.731</b>                                                     | <b>136.074.255</b>                                                    | <b>139.777.807</b>                                                    |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                                                | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                                                     | 0                                                                     |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                                          | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                                                     | 0                                                                     |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                                         | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                                                     | 0                                                                     |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                                   | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                                                     | 0                                                                     |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                                                       | 72.599.641                                         | 127.665.731                                                            | 136.074.255                                                           | 139.777.807                                                           |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                                          | 72.599.641                                         | 127.665.731                                                            | 136.074.255                                                           | 139.777.807                                                           |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                                                 | 0                                                  | 0                                                                      | 0                                                                     | 0                                                                     |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung <sup>3)</sup></b>                                | <b>14.521.689</b>                                  | <b>9.633.786</b>                                                       | <b>16.463.289</b>                                                     | <b>23.889.695</b>                                                     |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                     | <b>786.212</b>                                     | <b>711.595</b>                                                         | <b>633.993</b>                                                        | <b>553.287</b>                                                        |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <sup>1)</sup></b>                                       | <b>3.200.086</b>                                   | <b>4.587.779</b>                                                       | <b>4.587.779</b>                                                      | <b>4.587.779</b>                                                      |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen <sup>1)</sup></b>                                               | <b>1.236.683</b>                                   | <b>1.388.389</b>                                                       | <b>1.388.389</b>                                                      | <b>1.388.389</b>                                                      |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>                                                             | <b>5.569.887</b>                                   | <b>8.041.924</b>                                                       | <b>8.041.924</b>                                                      | <b>8.041.924</b>                                                      |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>                                                                                | <b>10.775.003</b>                                  | <b>5.430.917</b>                                                       | <b>453.346</b>                                                        | <b>453.346</b>                                                        |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                                        | <b>108.689.202</b>                                 | <b>157.460.122</b>                                                     | <b>167.642.976</b>                                                    | <b>178.692.228</b>                                                    |
| Nachrichtlich anzugeben:<br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten<br>z.B. Bürgschaften u.a. |                                                    |                                                                        |                                                                       |                                                                       |

1) Ziffern 5 - 7: Spalte 2 - ermittelter Durchschnittswert der Jahre 2017 - 2019; Spalte 3+4 - Fortschreibung des Durchschnittswertes

2) Inklusive Investitionskredite aus Förderprogramm "Gute Schule 2020"

3) Inklusive Liquiditätskredite aus Förderprogramm "Gute Schule 2020"

## Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe für die Berechnung der Mehrbelastung 2021

| Produkt | Bezeichnung                                       | Erträge           | Aufwendungen        | Unterdeckung                      |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
|         |                                                   | - in € -          |                     |                                   |
| 0510    | Unterhaltsvorschuss                               | 2.755.316         | - 4.043.434         | - 1.288.118                       |
| 0601    | Tagespflege                                       | 1.358.888         | - 5.792.708         | - 4.433.821                       |
| 0602    | Jugendarbeit                                      | 247.418           | - 1.694.258         | - 1.446.841                       |
| 0603    | Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz      | 3.871             | - 297.856           | - 293.984                         |
| 0604    | Hilfe zur Erziehung                               | 6.128.740         | - 16.198.660        | - 10.069.921                      |
| 0605    | Adoptionsvermittlung                              | 42.825            | - 114.784           | - 71.958                          |
| 0606    | Jugendgerichtshilfe                               | 2.677             | - 469.546           | - 466.869                         |
| 0607    | Familienrecht                                     | 2.180             | - 464.595           | - 462.415                         |
| 0608    | Beistand- und Vormundschaften                     | 5.624             | - 553.773           | - 548.149                         |
| 0609    | Tageseinrichtungen für Kinder                     | 32.650.827        | - 53.985.377        | - 21.334.550                      |
| 0610    | Einrichtungen der Jugendarbeit                    | 59.675            | - 284.998           | - 225.323                         |
| 0611    | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | 1.428             | - 469.255           | - 467.827                         |
|         | <b>Summe</b>                                      | <b>43.259.469</b> | <b>- 84.369.244</b> | <b>- 41.109.775</b>               |
|         | <b>für 2021 zu zahlende Mehrbelastung</b>         |                   |                     | <b>- 41.109.775<sup>1,2</sup></b> |

Bei der Berechnung der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2021 wurden als Basis die Umlagegrundlagen der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 zugrunde gelegt.

Der Hebesatz für die Mehrbelastung errechnet sich daher wie folgt:

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{Umlagebedarf} \times 100 & & 41.109.775 \times 100 & & \\
 \hline
 \text{Umlagegrundlagen} & = & 181.339.985 & = & 22,67 \%
 \end{array}$$

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

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

## Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe für die Berechnung der Mehrbelastung 2022

| Produkt | Bezeichnung                                       | Erträge           | Aufwendungen        | Unterdeckung                    |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
|         |                                                   | - in € -          |                     |                                 |
| 0510    | Unterhaltsvorschuss                               | 2.806.929         | - 4.230.018         | - 1.423.088                     |
| 0601    | Tagespflege                                       | 1.485.001         | - 6.230.091         | - 4.745.089                     |
| 0602    | Jugendarbeit                                      | 252.259           | - 1.704.887         | - 1.452.625                     |
| 0603    | Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz      | 2.485             | - 301.118           | - 298.633                       |
| 0604    | Hilfe zur Erziehung                               | 6.281.436         | - 17.116.487        | - 10.835.051                    |
| 0605    | Adoptionsvermittlung                              | 41.439            | - 117.479           | - 76.040                        |
| 0606    | Jugendgerichtshilfe                               | 1.291             | - 481.031           | - 479.740                       |
| 0607    | Familienrecht                                     | 794               | - 476.106           | - 475.312                       |
| 0608    | Beistand- und Vormundschaften                     | 4.237             | - 567.768           | - 563.530                       |
| 0609    | Tageseinrichtungen für Kinder                     | 35.155.206        | - 57.869.218        | - 22.714.012                    |
| 0610    | Einrichtungen der Jugendarbeit                    | 63.289            | - 313.626           | - 250.337                       |
| 0611    | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | 42                | - 479.660           | - 479.619                       |
|         | <b>Summe</b>                                      | <b>46.094.409</b> | <b>- 89.887.486</b> | <b>-43.793.077</b>              |
|         | <b>für 2022 zu zahlende Mehrbelastung</b>         |                   |                     | <b>43.793.077<sup>1,2</sup></b> |

Bei der Berechnung der Jugendamtsumlage wurden die Umlagegrundlagen gemäß der Orientierungsdaten geschätzt.

Der Hebesatz für die Mehrbelastung errechnet sich daher wie folgt:

$$\frac{\text{Umlagebedarf} \times 100}{\text{Umlagegrundlagen}} = \frac{43.793.077 \times 100}{182.319.221} = 24,02 \%$$

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

<sup>2</sup> 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 2021/2022

| <b>Förderzentrum Grunewald</b>                         | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 191.494 €           | 206.362 €           |
| <i>davon anteilige Schulpauschale</i>                  | 85.000 €            | 61.070 €            |
| <i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>          | 97.000 €            | 114.000 €           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 5.000 €             | 6.000 €             |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 14 €                | 14 €                |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 2 €                 | 2 €                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>196.510 €</b>    | <b>212.378 €</b>    |
| Personalaufwendungen                                   | -32.052 €           | -32.868 €           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -939.680 €          | -966.029 €          |
| <i>davon Erstattung von Personalkosten</i>             | -95.000 €           | -98.000 €           |
| <i>davon Schülerbeförderung</i>                        | -320.000 €          | -350.000 €          |
| <i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i> | -270.000 €          | -290.000 €          |
| Bilanzielle Abschreibungen                             | -87.664 €           | -165.625 €          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -25.735 €           | -25.697 €           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-1.085.131 €</b> | <b>-1.190.220 €</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-888.621 €</b>   | <b>-977.841 €</b>   |
| <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-5.241 €</b>     | <b>-5.322 €</b>     |
| <b>Ergebnis Förderzentrum Grunewald</b>                | <b>-893.862 €</b>   | <b>-983.164 €</b>   |

## Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen des Förderzentrums Astrid-Lindgren für die Berechnung der Mehrbelastung 2021/2022

| <b>Förderzentrum Astrid-Lindgren</b>                   | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 250.440 €           | 310.190 €           |
| <i>davon anteilige Schulpauschale</i>                  | 122.280 €           | 179.030 €           |
| <i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>          | 120.000 €           | 123.000 €           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 8.000 €             | 8.000 €             |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 4.845 €             | 4.845 €             |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 5 €                 | 5 €                 |
| Sonstige ordentliche Erträge                           | 1.635 €             | 1.635 €             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>264.926 €</b>    | <b>324.676 €</b>    |
| Personalaufwendungen                                   | -108.050 €          | -110.782 €          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.211.744 €        | -1.308.053 €        |
| <i>davon Erstattung von Personalkosten</i>             | -48.800 €           | -25.000 €           |
| <i>davon Ausbau der ADV-Technik</i>                    | -80.000 €           | -80.000 €           |
| <i>davon Schülerbeförderung</i>                        | -520.000 €          | -550.000 €          |
| <i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i> | -310.000 €          | -340.000 €          |
| Bilanzielle Abschreibungen                             | -83.651 €           | -93.462 €           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -32.147 €           | -32.019 €           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-1.435.591 €</b> | <b>-1.544.315 €</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.170.665 €</b> | <b>-1.219.640 €</b> |
| <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-17.601 €</b>    | <b>-17.875 €</b>    |
| <b>Ergebnis Förderzentrum Astrid-Lindgren</b>          | <b>-1.188.267 €</b> | <b>-1.237.514 €</b> |

## Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen des Förderzentrums Gelderland-Schule für die Berechnung der Mehrbelastung 2021/2022

| <b>Förderzentrum Gelderland-Schule</b>                 | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 359.476 €           | 426.257 €           |
| <i>davon anteilige Schulpauschale</i>                  | 167.110 €           | 218.870 €           |
| <i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>          | 179.000 €           | 184.000 €           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 12.000 €            | 12.000 €            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 43 €                | 43 €                |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 5 €                 | 5 €                 |
| Sonstige ordentliche Erträge                           | 25.956 €            | 25.956 €            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>397.480 €</b>    | <b>464.261 €</b>    |
| Personalaufwendungen                                   | -115.361 €          | -118.276 €          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.401.815 €        | -1.464.866 €        |
| <i>davon Unterhaltung sonst. bwl. Vermögen</i>         | -77.700 €           | -129.000 €          |
| <i>davon Schülerbeförderung</i>                        | -560.000 €          | -580.000 €          |
| <i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i> | -400.000 €          | -420.000 €          |
| Bilanzielle Abschreibungen                             | -103.302 €          | -149.825 €          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -32.058 €           | -31.937 €           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-1.652.535 €</b> | <b>-1.764.905 €</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.255.056 €</b> | <b>-1.300.644 €</b> |
| <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-17.919 €</b>    | <b>-18.210 €</b>    |
| <b>Ergebnis Förderzentrum Gelderland-Schule</b>        | <b>-1.272.974 €</b> | <b>-1.318.854 €</b> |

## Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen des Förderzentrums Kleve für die Berechnung der Mehrbelastung 2021/2022

| <b>Förderzentrum Kleve</b>                             | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 482.303 €           | 228.780 €           |
| <i>davon anteilige Schulpauschale</i>                  | 345.600 €           | 88.630 €            |
| <i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>          | 113.000 €           | 114.000 €           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 8.000 €             | 8.000 €             |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 14 €                | 14 €                |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 2 €                 | 2 €                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>490.319 €</b>    | <b>236.796 €</b>    |
| Personalaufwendungen                                   | -30.926 €           | -31.715 €           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.266.565 €        | -1.009.864 €        |
| <i>davon Erstattung von Personalkosten</i>             | -87.000 €           | -98.500 €           |
| <i>davon Unterhaltung sonst. bwl. Vermögen</i>         | -330.000 €          | -30.000 €           |
| <i>davon Schülerbeförderung</i>                        | -320.000 €          | -350.000 €          |
| <i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i> | -300.000 €          | -310.000 €          |
| Bilanzielle Abschreibungen                             | -134.327 €          | -218.057 €          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -110.395 €          | -14.557 €           |
| davon Mieten und Pachten                               | -25.800 €           | 0 €                 |
| <i>davon Umzugs- und Transportkosten</i>               | -70.000 €           | 0 €                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-1.542.213 €</b> | <b>-1.274.193 €</b> |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.051.894 €</b> | <b>-1.037.398 €</b> |
| <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-5.128 €</b>     | <b>-5.207 €</b>     |
| <b>Ergebnis Förderzentrum Kleve</b>                    | <b>-1.057.022 €</b> | <b>-1.042.605 €</b> |

# Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres |      | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| 2021                                                        | 2022 | 2022                                 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -                                                           | -    | -                                    | -    | -    | -    |
| -                                                           | -    | -                                    | -    | -    | -    |
| Summe:                                                      |      | -                                    | -    | -    | -    |



## Haushaltsquerschnitt über die Produktbereiche des Ergebnisplans 2021

| PB | Bezeichnung                                        | ordentliche<br>Erträge<br>EUR | ordentliche<br>Aufwendungen<br>EUR | ordentliches<br>Ergebnis<br>EUR | Finanz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergebnis der lfd.<br>Vw.tätigkeit<br>EUR | Außerord.<br>Ergebnis<br>EUR | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes<br>EUR <sup>1)</sup> |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung                                  | 5.983.800                     | - 36.308.669                       | - 30.324.869                    | -                          | - 30.324.869                             | 3.000.000                    | - 27.324.869                                        |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                             | 10.180.260                    | - 14.596.909                       | - 4.416.648                     | -                          | - 4.416.648                              | -                            | - 4.416.648                                         |
| 03 | Schulträgeraufgaben                                | 3.217.559                     | - 23.388.126                       | - 20.170.567                    | -                          | - 20.170.567                             | -                            | - 20.170.567                                        |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                            | 12.579                        | - 2.597.807                        | - 2.585.228                     | -                          | - 2.585.228                              | -                            | - 2.585.228                                         |
| 05 | Soziale Leistungen                                 | 179.490.088                   | - 222.998.991                      | - 43.508.903                    | -                          | - 43.508.903                             | -                            | - 43.508.903                                        |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 | 40.004.153                    | - 79.788.672                       | - 39.784.519                    | -                          | - 39.784.519                             | 500.000                      | - 39.284.519                                        |
| 07 | Gesundheitsdienste                                 | 593.403                       | - 3.332.901                        | - 2.739.498                     | -                          | - 2.739.498                              | -                            | - 2.739.498                                         |
| 08 | Sportförderung                                     | 140                           | - 75.454                           | - 75.314                        | -                          | - 75.314                                 | -                            | - 75.314                                            |
| 09 | Räuml. Planung u. Entwicklung,<br>Geoinformationen | 752.064                       | - 4.553.528                        | - 3.801.464                     | -                          | - 3.801.464                              | -                            | - 3.801.464                                         |
| 10 | Bauen und Wohnen                                   | 1.329.534                     | - 1.868.178                        | - 538.644                       | -                          | - 538.644                                | -                            | - 538.644                                           |
| 11 | Ver- und Entsorgung                                | 1.070                         | - 575.890                          | - 574.819                       | -                          | - 574.819                                | -                            | - 574.819                                           |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV              | 4.528.095                     | - 14.051.020                       | - 9.522.925                     | - 100                      | - 9.523.025                              | -                            | - 9.523.025                                         |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                       | 742.154                       | - 3.552.976                        | - 2.810.821                     | - 300                      | - 2.811.121                              | -                            | - 2.811.121                                         |
| 14 | Umweltschutz                                       | 791.056                       | - 797.589                          | - 6.534                         | -                          | - 6.534                                  | -                            | - 6.534                                             |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                           | 141.101                       | - 1.319.110                        | - 1.178.010                     | -                          | - 1.178.010                              | -                            | - 1.178.010                                         |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 239.929.444                   | - 82.356.591                       | 157.572.853                     | 977.053                    | 158.549.906                              | -                            | 158.549.906                                         |
| 17 | Stiftungen                                         | 29                            | - 10.831                           | - 10.802                        | 60                         | - 10.742                                 | -                            | - 10.742                                            |
|    | <b>Gesamthaushalt</b>                              | <b>487.696.528</b>            | <b>- 492.173.241</b>               | <b>- 4.476.713</b>              | <b>976.713</b>             | <b>- 3.500.000</b>                       | <b>3.500.000</b>             | <b>- 0</b>                                          |

<sup>1)</sup> Ohne das Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen

## Haushaltsquerschnitt über die Produktbereiche des Finanzplans 2021

| PB | Bezeichnung                                        | Einz. lfd.<br>Vw.tätigkeit<br>EUR | Ausz. lfd.<br>Vw.tätigkeit<br>EUR | Saldo lfd.<br>Vw.tätigkeit<br>EUR | Einz.<br>Inv.tätigkeit<br>EUR | Ausz.<br>Inv.tätigkeit<br>EUR | Saldo<br>Inv.tätigkeit<br>EUR | Finanzmittel-<br>überschuss/-<br>fehlbetrag<br>EUR | Einz.<br>Fin.tätigkeit<br>EUR | Ausz.<br>Fin.tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Fin.tätigkeit<br>EUR | VE<br>EUR |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 01 | Innere Verwaltung                                  | 4.436.987                         | - 35.198.059                      | - 30.761.072                      | 408.500                       | - 4.627.000                   | - 4.218.500                   | - 34.979.572                                       | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                             | 9.925.320                         | - 12.424.710                      | - 2.499.390                       | 16.200                        | - 840.500                     | - 824.300                     | - 3.323.690                                        | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 03 | Schulträgeraufgaben                                | 2.510.060                         | - 18.812.947                      | - 16.302.887                      | 1.863.641                     | - 13.972.327                  | - 12.108.686                  | - 28.411.574                                       | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                            | 12.500                            | - 2.553.763                       | - 2.541.263                       | -                             | -                             | -                             | - 2.541.263                                        | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 05 | Soziale Leistungen                                 | 179.100.453                       | -221.507.243                      | - 42.406.790                      | 9.800                         | -                             | 9.800                         | - 42.396.990                                       | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 | 39.052.902                        | - 77.945.957                      | - 38.893.055                      | 40.000                        | - 895.000                     | - 855.000                     | - 39.748.055                                       | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 07 | Gesundheitsdienste                                 | 520.000                           | - 3.065.276                       | - 2.545.276                       | -                             | - 12.500                      | - 12.500                      | - 2.557.776                                        | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 08 | Sportförderung                                     | -                                 | - 71.094                          | - 71.094                          | -                             | -                             | -                             | - 71.094                                           | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 09 | Räuml. Planung u. Entwicklung,<br>Geoinformationen | 736.500                           | - 3.974.632                       | - 3.238.132                       | -                             | -                             | -                             | - 3.238.132                                        | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 10 | Bauen und Wohnen                                   | 1.322.800                         | - 1.566.463                       | - 243.663                         | -                             | -                             | -                             | - 243.663                                          | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 11 | Ver- und Entsorgung                                | -                                 | - 533.656                         | - 533.656                         | -                             | -                             | -                             | - 533.656                                          | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV              | 1.973.315                         | - 8.454.903                       | - 6.481.588                       | 1.245.350                     | - 8.880.350                   | - 7.635.000                   | - 14.116.588                                       | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                       | 728.800                           | - 3.219.259                       | - 2.490.459                       | -                             | -                             | -                             | - 2.490.459                                        | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 14 | Umweltschutz                                       | 788.000                           | - 705.684                         | 82.316                            | -                             | -                             | -                             | 82.316                                             | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                           | 10.000                            | - 1.106.657                       | - 1.096.657                       | -                             | - 960.000                     | - 960.000                     | - 2.056.657                                        | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 242.035.760                       | - 83.445.746                      | 158.590.014                       | 2.699.442                     | - 15.000                      | 2.684.442                     | 161.274.456                                        | 15.360.424                    | - 6.829.502                   | 8.530.922                         | -         |
| 17 | Stiftungen                                         | 60                                | - 8.088                           | - 8.028                           | 10.000                        | - 10.000                      | -                             | - 8.028                                            | -                             | -                             | -                                 | -         |
|    | <b>Gesamthaushalt</b>                              | <b>483.153.458</b>                | <b>-474.594.138</b>               | <b>8.559.320</b>                  | <b>6.292.933</b>              | <b>- 30.212.677</b>           | <b>- 23.919.744</b>           | <b>- 15.360.425</b>                                | <b>15.360.424</b>             | <b>- 6.829.502</b>            | <b>8.530.922</b>                  | <b>-</b>  |



## Haushaltsquerschnitt über die Produktbereiche des Ergebnisplans 2022

| PB | Bezeichnung                                        | ordentliche<br>Erträge<br>EUR | ordentliche<br>Aufwendungen<br>EUR | ordentliches<br>Ergebnis<br>EUR | Finanz-<br>Ergebnis<br>EUR | Ergebnis der lfd.<br>Vw.tätigkeit<br>EUR | Außerord.<br>Ergebnis<br>EUR | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes<br>EUR <sup>1)</sup> |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung                                  | 3.121.364                     | - 31.971.466                       | - 28.850.103                    | -                          | 28.850.103                               | -                            | 28.850.103                                          |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                             | 10.373.691                    | - 15.048.851                       | - 4.675.161                     | -                          | 4.675.161                                | -                            | 4.675.161                                           |
| 03 | Schulträgeraufgaben                                | 3.163.405                     | - 22.886.125                       | - 19.722.720                    | -                          | 19.722.720                               | -                            | 19.722.720                                          |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                            | 12.579                        | - 3.120.450                        | - 3.107.871                     | -                          | 3.107.871                                | -                            | 3.107.871                                           |
| 05 | Soziale Leistungen                                 | 185.011.346                   | - 230.677.285                      | - 45.665.939                    | -                          | 45.665.939                               | -                            | 45.665.939                                          |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 | 43.287.479                    | - 85.107.820                       | - 41.820.340                    | -                          | 41.820.340                               | -                            | 41.820.340                                          |
| 07 | Gesundheitsdienste                                 | 604.603                       | - 3.402.406                        | - 2.797.803                     | -                          | 2.797.803                                | -                            | 2.797.803                                           |
| 08 | Sportförderung                                     | 140                           | - 77.229                           | - 77.089                        | -                          | 77.089                                   | -                            | 77.089                                              |
| 09 | Räuml. Planung u. Entwicklung,<br>Geoinformationen | 749.064                       | - 4.675.835                        | - 3.926.770                     | -                          | 3.926.770                                | -                            | 3.926.770                                           |
| 10 | Bauen und Wohnen                                   | 1.329.534                     | - 1.920.154                        | - 590.620                       | -                          | 590.620                                  | -                            | 590.620                                             |
| 11 | Ver- und Entsorgung                                | 1.070                         | - 582.072                          | - 581.002                       | -                          | 581.002                                  | -                            | 581.002                                             |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV              | 4.573.027                     | - 14.151.840                       | - 9.578.813                     | - 100                      | 9.578.913                                | -                            | 9.578.913                                           |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                       | 802.685                       | - 3.589.627                        | - 2.786.943                     | - 300                      | 2.787.243                                | -                            | 2.787.243                                           |
| 14 | Umweltschutz                                       | 804.056                       | - 819.592                          | - 15.536                        | -                          | 15.536                                   | -                            | 15.536                                              |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                           | 4.588.158                     | - 5.812.500                        | - 1.224.343                     | -                          | 1.224.343                                | -                            | 1.224.343                                           |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 239.940.569                   | - 82.657.809                       | 157.282.760                     | 1.028.585                  | 158.311.345                              | -                            | 158.311.345                                         |
| 17 | Stiftungen                                         | 29                            | - 11.137                           | - 11.108                        | 60                         | 11.048                                   | -                            | 11.048                                              |
|    | <b>Gesamthaushalt</b>                              | <b>498.362.798</b>            | <b>- 506.512.198</b>               | <b>- 8.149.400</b>              | <b>1.028.245</b>           | <b>7.121.155</b>                         | <b>-</b>                     | <b>7.121.155</b>                                    |

<sup>1)</sup> Ohne das Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen

## Haushaltsquerschnitt über die Produktbereiche des Finanzplans 2022

| PB | Bezeichnung                                        | Einz. lfd.<br>Vw.tätigkeit<br>EUR | Ausz. lfd.<br>Vw.tätigkeit<br>EUR | Saldo lfd.<br>Vw.tätigkeit<br>EUR | Einz.<br>Inv.tätigkeit<br>EUR | Ausz.<br>Inv.tätigkeit<br>EUR | Saldo<br>Inv.tätigkeit<br>EUR | Finanzmittel-<br>überschuss/-<br>fehlbetrag<br>EUR | Einz.<br>Fin.tätigkeit<br>EUR | Ausz.<br>Fin.tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Fin.tätigkeit<br>EUR | VE<br>EUR |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 01 | Innere Verwaltung                                  | 2.038.987                         | - 30.696.843                      | - 28.657.856                      | 1.500                         | - 1.146.000                   | - 1.144.500                   | - 29.802.356                                       | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 02 | Sicherheit und Ordnung                             | 10.114.320                        | - 12.794.118                      | - 2.679.798                       | 16.200                        | - 494.500                     | - 478.300                     | - 3.158.098                                        | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 03 | Schulträgeraufgaben                                | 2.365.170                         | - 17.779.827                      | - 15.414.657                      | 1.372.294                     | - 15.056.215                  | - 13.683.921                  | - 29.098.578                                       | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 04 | Kultur und Wissenschaft                            | 12.500                            | - 3.077.085                       | - 3.064.585                       | -                             | -                             | -                             | - 3.064.585                                        | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 05 | Soziale Leistungen                                 | 184.657.753                       | -229.201.622                      | - 44.543.869                      | 8.000                         | -                             | 8.000                         | - 44.535.869                                       | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 | 42.313.802                        | - 83.261.813                      | - 40.948.010                      | 3.694.000                     | - 4.193.000                   | - 499.000                     | - 41.447.010                                       | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 07 | Gesundheitsdienste                                 | 530.000                           | - 3.128.088                       | - 2.598.088                       | -                             | -                             | -                             | - 2.598.088                                        | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 08 | Sportförderung                                     | -                                 | - 72.676                          | - 72.676                          | -                             | -                             | -                             | - 72.676                                           | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 09 | Räuml. Planung u. Entwicklung,<br>Geoinformationen | 733.500                           | - 4.071.174                       | - 3.337.674                       | -                             | -                             | -                             | - 3.337.674                                        | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 10 | Bauen und Wohnen                                   | 1.322.800                         | - 1.605.094                       | - 282.294                         | -                             | -                             | -                             | - 282.294                                          | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 11 | Ver- und Entsorgung                                | -                                 | - 538.149                         | - 538.149                         | -                             | -                             | -                             | - 538.149                                          | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV              | 1.973.315                         | - 8.262.515                       | - 6.289.200                       | 4.245.950                     | - 8.659.350                   | - 4.413.400                   | - 10.702.600                                       | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege                       | 727.800                           | - 3.267.889                       | - 2.540.089                       | -                             | -                             | -                             | - 2.540.089                                        | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 14 | Umweltschutz                                       | 801.000                           | - 722.756                         | 78.244                            | -                             | -                             | -                             | 78.244                                             | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus                           | 10.000                            | - 1.113.113                       | - 1.103.113                       | 4.549.886                     | - 4.549.886                   | -                             | - 1.103.113                                        | -                             | -                             | -                                 | -         |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 242.072.969                       | - 83.785.504                      | 158.287.465                       | 2.874.460                     | -                             | 2.874.460                     | 161.161.925                                        | 11.049.252                    | - 7.426.406                   | 3.622.846                         | -         |
| 17 | Stiftungen                                         | 60                                | - 8.301                           | - 8.241                           | 10.000                        | - 10.000                      | -                             | - 8.241                                            | -                             | -                             | -                                 | -         |
|    | <b>Gesamthaushalt</b>                              | <b>489.673.976</b>                | <b>-483.386.568</b>               | <b>6.287.409</b>                  | <b>16.772.290</b>             | <b>- 34.108.951</b>           | <b>- 17.336.661</b>           | <b>- 11.049.252</b>                                | <b>11.049.252</b>             | <b>- 7.426.406</b>            | <b>3.622.846</b>                  | <b>-</b>  |

## Gesamtergebnisplan

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 7.694.238               | 7.630.000             | 7.500.000             | 7.500.000             | 7.500.000              | 7.500.000              | 7.500.000              |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 263.743.955             | 283.014.917           | 283.583.064           | 286.610.458           | 302.358.764            | 312.825.496            | 321.234.376            |
| 3        | + | Sonstige Transfererträge                                                   | 6.125.828               | 4.953.719             | 11.610.653            | 16.378.146            | 18.929.992             | 21.080.447             | 21.005.997             |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 13.788.065              | 12.777.500            | 12.472.900            | 13.017.900            | 13.227.900             | 13.390.900             | 13.545.900             |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 1.098.971               | 698.778               | 732.981               | 781.024               | 785.024                | 789.587                | 794.587                |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 138.445.119             | 148.259.358           | 166.281.107           | 168.920.207           | 170.196.907            | 171.605.607            | 173.126.707            |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 5.409.418               | 4.508.889             | 5.515.823             | 5.155.063             | 5.319.130              | 5.749.058              | 5.553.521              |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>436.305.594</b>      | <b>461.843.161</b>    | <b>487.696.528</b>    | <b>498.362.798</b>    | <b>518.317.716</b>     | <b>532.941.094</b>     | <b>542.761.088</b>     |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                       | -39.689.287             | -43.156.420           | -44.693.756           | -44.172.873           | -45.304.432            | -46.515.466            | -48.020.014            |
| 12       | - | Versorgungsaufwendungen                                                    | -8.973.936              | -10.769.760           | -9.985.152            | -10.436.140           | -10.866.768            | -11.272.936            | -11.635.529            |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -24.437.768             | -27.805.648           | -28.137.496           | -25.390.996           | -25.193.911            | -24.770.071            | -26.077.031            |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                 | -9.825.147              | -10.250.559           | -11.493.656           | -12.499.782           | -13.205.025            | -13.658.271            | -13.709.028            |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                       | -334.143.250            | -376.899.230          | -382.724.574          | -400.228.931          | -411.517.911           | -424.450.283           | -430.918.808           |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | -17.535.839             | -14.924.252           | -15.138.607           | -13.783.477           | -13.381.927            | -13.561.227            | -13.793.230            |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-434.605.226</b>     | <b>-483.805.868</b>   | <b>-492.173.241</b>   | <b>-506.512.198</b>   | <b>-519.469.975</b>    | <b>-534.228.254</b>    | <b>-544.153.639</b>    |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>1.700.367</b>        | <b>-21.962.707</b>    | <b>-4.476.713</b>     | <b>-8.149.400</b>     | <b>-1.152.259</b>      | <b>-1.287.160</b>      | <b>-1.392.551</b>      |
| 19       | + | Finanzerträge                                                              | 1.989.855               | 2.142.308             | 2.238.577             | 2.333.905             | 2.428.491              | 2.484.334              | 2.509.233              |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | -1.215.307              | -1.617.900            | -1.261.864            | -1.305.660            | -1.276.231             | -1.197.174             | -1.116.682             |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>774.549</b>          | <b>524.408</b>        | <b>976.713</b>        | <b>1.028.245</b>      | <b>1.152.259</b>       | <b>1.287.160</b>       | <b>1.392.551</b>       |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>2.474.916</b>        | <b>-21.438.299</b>    | <b>-3.500.000</b>     | <b>-7.121.155</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                   | 3.300                   | 0                     | 3.500.000             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                              | -309.081                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>-305.781</b>         | <b>0</b>              | <b>3.500.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>2.169.135</b>        | <b>-21.438.299</b>    | <b>0</b>              | <b>-7.121.155</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28       | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b> | <b>2.169.135</b>        | <b>-21.438.299</b>    | <b>0</b>              | <b>-7.121.155</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 29       | + | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                 | -54.988                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen            | 9.208                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 32       | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                    | 300.000                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | = | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                              | <b>254.220</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



## Gesamtfinanzplan

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 7.694.238               | 7.630.000             | 7.500.000             | 7.500.000             | 0                        | 7.500.000              | 7.500.000              | 7.500.000              |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 257.566.812             | 280.243.263           | 280.473.104           | 283.289.741           | 0                        | 298.833.906            | 309.132.975            | 317.501.732            |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 3.046.096               | 2.243.820             | 9.596.650             | 9.862.750             | 0                        | 9.858.800              | 9.852.300              | 9.840.300              |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 13.707.463              | 12.777.500            | 12.472.900            | 13.017.900            | 0                        | 13.227.900             | 13.390.900             | 13.545.900             |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.016.351               | 698.778               | 732.981               | 781.024               | 0                        | 785.024                | 789.587                | 794.587                |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 134.423.855             | 148.259.358           | 166.281.107           | 168.920.207           | 0                        | 170.196.907            | 171.605.607            | 173.126.707            |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                               | 3.593.747               | 3.851.780             | 3.858.140             | 3.968.450             | 0                        | 4.076.550              | 4.086.850              | 4.097.150              |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 1.995.040               | 2.142.308             | 2.238.577             | 2.333.905             | 0                        | 2.428.491              | 2.484.334              | 2.509.233              |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>423.043.603</b>      | <b>457.846.807</b>    | <b>483.153.458</b>    | <b>489.673.976</b>    | <b>0</b>                 | <b>506.907.577</b>     | <b>518.842.552</b>     | <b>528.915.609</b>     |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                | -35.333.685             | -38.289.902           | -40.668.982           | -40.035.615           | 0                        | -41.216.015            | -42.431.827            | -43.684.113            |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                             | -8.923.862              | -9.550.000            | -9.250.000            | -9.650.000            | 0                        | -10.050.000            | -10.450.000            | -10.850.000            |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -26.289.239             | -29.605.648           | -28.137.496           | -25.390.996           | 0                        | -25.193.911            | -24.770.071            | -26.077.031            |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -1.229.819              | -1.582.900            | -1.261.864            | -1.305.660            | 0                        | -1.276.231             | -1.197.174             | -1.116.682             |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                | -333.914.819            | -366.420.116          | -380.590.189          | -393.623.820          | 0                        | -402.324.188           | -413.122.440           | -419.676.611           |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                               | -13.904.442             | -14.498.752           | -14.685.607           | -13.380.477           | 0                        | -12.928.927            | -13.158.227            | -13.390.230            |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>-419.595.867</b>     | <b>-459.947.318</b>   | <b>-474.594.138</b>   | <b>-483.386.568</b>   | <b>0</b>                 | <b>-492.989.272</b>    | <b>-505.129.739</b>    | <b>-514.794.667</b>    |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.447.736</b>        | <b>-2.100.511</b>     | <b>8.559.320</b>      | <b>6.287.409</b>      | <b>0</b>                 | <b>13.918.305</b>      | <b>13.712.813</b>      | <b>14.120.942</b>      |
| 18       | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 12.863.080              | 8.830.022             | 6.176.923             | 16.662.452            | 0                        | 6.783.132              | 6.908.312              | 6.369.152              |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 68.133                  | 1.500                 | 8.500                 | 1.500                 | 0                        | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 110.616                 | 39.712                | 107.510               | 108.338               | 0                        | 4.963.532              | 89.026                 | 15.428.827             |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>13.041.828</b>       | <b>8.871.234</b>      | <b>6.292.933</b>      | <b>16.772.290</b>     | <b>0</b>                 | <b>11.748.164</b>      | <b>6.998.838</b>       | <b>21.799.479</b>      |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -948.472                | -540.000              | -110.000              | -70.000               | 0                        | -90.000                | -60.000                | -60.000                |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -22.972.579             | -47.777.100           | -23.253.128           | -21.994.425           | 0                        | -19.631.200            | -17.057.000            | -11.488.000            |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -1.798.150              | -6.004.972            | -4.620.199            | -2.530.290            | 0                        | -1.998.278             | -1.500.500             | -1.468.500             |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | -107.200                | -210.000              | -225.000              | -110.000              | 0                        | -4.970.000             | -10.000                | -15.348.000            |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | -3.075.280              | -4.616.127            | -2.004.350            | -9.404.236            | 0                        | -744.350               | -744.350               | -744.350               |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 30       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | -28.901.681             | -59.148.199           | -30.212.677           | -34.108.951           | 0                        | -27.433.828            | -19.371.850            | -29.108.850            |
| 31       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                 | -15.859.852             | -50.276.965           | -23.919.744           | -17.336.661           | 0                        | -15.685.664            | -12.373.012            | -7.309.371             |
| 32       | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)              | -12.412.116             | -52.377.476           | -15.360.425           | -11.049.252           | 0                        | -1.767.359             | 1.339.802              | 6.811.571              |
| 33       | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen               | 9.400.000               | 54.322.554            | 15.360.424            | 11.049.252            | 0                        | 1.767.359              | 0                      | 0                      |
| 34       | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung        | 1.198.942               | 1.003.174             | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 35       | - | Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen                 | -3.615.912              | -9.531.163            | -6.829.502            | -7.426.406            | 0                        | -7.688.534             | -7.752.692             | -7.832.383             |
| 36       | - | Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 37       | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | 6.983.030               | 45.794.565            | 8.530.922             | 3.622.846             | 0                        | -5.921.175             | -7.752.692             | -7.832.383             |
| 38       | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -5.429.086              | -6.582.911            | -6.829.503            | -7.426.406            | 0                        | -7.688.534             | -6.412.890             | -1.020.812             |
| 39       | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                      | -2.304.769              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 40       | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)                                  | -7.733.855              | -6.582.911            | -6.829.503            | -7.426.406            | 0                        | -7.688.534             | -6.412.890             | -1.020.812             |
| 41       |   | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |

01

Innere Verwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 158.410                 | 85.066                | 95.108                | 100.108               | 100.108                | 90.088                 | 89.115                 |
|          |   | 41410400 Landeszuwendung aus KInvFöG NRW            | 207.000                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 41481000 Spenden                                    | 20.500                  | 5.000                 | 0                     | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land        | 230.148                 | 220.701               | 237.973               | 237.973               | 237.973                | 227.953                | 226.980                |
|          |   | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land        | 0                       | 53                    | 0                     | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          |   | 41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve   | 3.635                   | 3.635                 | 3.635                 | 3.635                 | 3.635                  | 3.635                  | 3.635                  |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | -302.873                | -144.323              | -146.500              | -151.500              | -151.500               | -151.500               | -151.500               |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 124.399                 | 126.000               | 116.000               | 116.000               | 116.000                | 116.000                | 116.000                |
|          |   | 43110050 Geb. Versetz./Sicherstell./Verwahr. Kfz    | 6.637                   | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|          |   | 43110160 Gebühr. für waffenrechtliche Erlaubnisse   | 87.917                  | 80.000                | 80.000                | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
|          |   | 43110260 Verwaltungsgebühren für Rechnungsprüfung   | 8.572                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          |   | 43110270 Verw.geb. f. Schwertransportbegleitung     | 19.877                  | 30.000                | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|          |   | 43110450 Verwaltungsgebühren                        | 0                       | 100                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|          |   | 43110460 Gebühren f. Kopien, Beglaubigungen etc.    | 1.210                   | 500                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|          |   | 43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte    | 185                     | 400                   | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 950.723                 | 514.613               | 543.860               | 588.860               | 588.860                | 588.860                | 588.860                |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.256.564               | 1.031.115             | 3.695.573             | 1.247.573             | 1.140.573              | 1.155.573              | 1.174.573              |
|          |   | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land               | 147.235                 | 175.500               | 185.000               | 192.000               | 196.000                | 200.000                | 204.000                |
|          |   | 44810100 Erst. Unt.kosten Kriegsgr.st. Donsbr.      | 58.635                  | 45.500                | 58.600                | 58.600                | 58.600                 | 58.600                 | 58.600                 |
|          |   | 44810350 Erstattung v. Wahlkosten Bundestagswahl    | 0                       | 0                     | 30.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 36.000                 |
|          |   | 44810400 Erstattung von Wahlkosten Landtagswahl     | 0                       | 0                     | 0                     | 26.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 44810450 Erstattung von Wahlkosten Europawahl       | 24.183                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 28.000                 | 0                      |
|          |   | 44811170 Kostenerstattungen Land Impfzentrum        | 0                       | 0                     | 2.400.000             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 44826500 Kostenerst. v. Gemeinden f. Winterdienst   | 9.004                   | 9.500                 | 9.100                 | 9.100                 | 9.100                  | 9.100                  | 9.100                  |
|          |   | 44851000 Erstattungen von Verwaltungskosten         | 365.624                 | 240.000               | 345.000               | 345.000               | 345.000                | 345.000                | 345.000                |
|          |   | 44852000 Erstattungen von Personalausgaben          | 637.660                 | 350.000               | 425.000               | 405.000               | 355.000                | 355.000                | 355.000                |
|          |   | 44854000 Lfd. Versorgungszuschläge RD               | 11.412                  | 209.000               | 241.000               | 210.000               | 175.000                | 158.000                | 165.000                |
|          |   | 44870400 Erst. von Rabatten für Arzneimittel        | 10.292                  | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage   | -7.482                  | -4.385                | -4.127                | -4.127                | -4.127                 | -4.127                 | -4.127                 |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.315.444               | 720.930               | 1.533.259             | 1.068.823             | 1.052.643              | 1.532.553              | 1.450.038              |
|          |   | 45410000 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden   | 51.270                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro              | 2.555                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.    | -53.825                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45610000 Zwangsgelder                               | 203                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45620000 Säumniszuschl., Stund.-, Verzugszinsen etc | 113.330                 | 110.000               | 65.000                | 65.000                | 65.000                 | 65.000                 | 65.000                 |

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|             |          | 45641000 Erstattung Bankgebühren/Ertrag             | 1.000                   | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|             |          | 45650000 Ausbuchung Kleinbeträge/Ertrag             | 1.235                   | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|             |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                  | 7                       | 0                     | 13                    | 13                    | 13                     | 13                     | 13                     |
|             |          | 45820000 Auflösung von Rückstellungen               | 5.950                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen           | 0                       | 0                     | 872.091               | 473.568               | 457.360                | 668.225                | 843.395                |
|             |          | 45821200 Auflösung Beihilferückstellung             | 519.212                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45829100 Aufl. Rückstellungen n. § 107 b BeamtVG    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 263.740                | 0                      |
|             |          | 45829600 Auflösungen Rückstellungen Studieninstitut | 12.571                  | 10.000                | 12.500                | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|             |          | 45830000 Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Erträge   | 208.752                 | 199.730               | 98.455                | 122.542               | 122.570                | 127.875                | 133.930                |
|             |          | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen           | 453.185                 | 398.000               | 483.000               | 393.000               | 393.000                | 393.000                | 393.000                |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>3.805.539</b>        | <b>2.477.724</b>      | <b>5.983.800</b>      | <b>3.121.364</b>      | <b>2.998.184</b>       | <b>3.483.073</b>       | <b>3.418.586</b>       |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                | -8.348.649              | -8.958.425            | -10.616.251           | -9.257.016            | -9.476.362             | -9.687.971             | -10.044.693            |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                             | -8.973.936              | -10.769.760           | -9.985.152            | -10.436.140           | -10.866.768            | -11.272.936            | -11.635.529            |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -2.448.873              | -2.230.330            | -4.377.257            | -2.140.786            | -2.215.726             | -2.196.886             | -2.846.692             |
|             |          | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag   | -2.558.219              | -1.826.000            | -1.204.000            | -1.152.000            | -1.361.000             | -1.373.000             | -3.075.000             |
|             |          | 52213000 Unterhaltung des Forstes                   | -3.212                  | -5.300                | -5.300                | -5.300                | -5.300                 | -5.300                 | -5.300                 |
|             |          | 52214000 Unterhaltung Kriegsgräberst. Donsbr.-Hei   | -40.851                 | -48.000               | -58.600               | -58.600               | -58.600                | -58.600                | -58.600                |
|             |          | 52312000 Forsttechnische Verwaltung durch d. Land   | -123                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche   | -4.820                  | 0                     | -2.150                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 52411000 Energie                                    | -314.153                | -351.000              | -357.600              | -368.200              | -368.200               | -368.200               | -368.200               |
|             |          | 52412000 Wasserversorgung                           | -6.792                  | -9.390                | -10.300               | -10.400               | -10.400                | -10.400                | -10.400                |
|             |          | 52413000 Abfallbeseitigung                          | -20.426                 | -19.390               | -26.250               | -27.000               | -27.000                | -27.000                | -27.000                |
|             |          | 52414000 Abwasserbeseitigung                        | -12.201                 | -18.130               | -20.300               | -20.900               | -20.900                | -20.900                | -20.900                |
|             |          | 52415000 Gebäudereinigung                           | -190.325                | -181.800              | -129.450              | -77.550               | -74.500                | -75.850                | -77.100                |
|             |          | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen             | -9.340                  | -11.240               | -12.840               | -12.840               | -12.840                | -12.840                | -12.840                |
|             |          | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                    | -4.175                  | -4.470                | -4.690                | -4.800                | -4.800                 | -4.800                 | -4.800                 |
|             |          | 52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen    | -83.519                 | -86.600               | -89.400               | -92.000               | -92.000                | -92.000                | -92.000                |
|             |          | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                     | -76.251                 | -80.000               | -80.000               | -80.000               | -80.000                | -80.000                | -80.000                |
|             |          | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens   | -129.622                | -346.250              | -222.800              | -227.800              | -177.800               | -177.800               | -177.800               |
|             |          | 52810270 Jugendtage                                 | -274.011                | -185.000              | 0                     | -200.000              | -200.000               | -200.000               | -200.000               |
|             |          | 52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf          | 0                       | 0                     | -200.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 52810440 Repräsentationen                           | -18.971                 | -25.000               | -25.000               | -25.000               | -25.000                | -25.000                | -25.000                |
|             |          | 52810490 Seniorentage                               | 0                       | -110.000              | 0                     | -110.000              | -120.000               | -110.000               | -120.000               |
|             |          | 52810510 Kreistag und Ausschüsse                    | -6.201                  | -6.000                | -6.000                | -6.000                | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
|             |          | 52810750 Zeitschriften, Ergänzungslieferungen etc   | -83.056                 | -90.000               | -90.000               | -90.000               | -90.000                | -90.000                | -90.000                |
|             |          | 52811170 Aufwendungen Impfzentrum Kleve             | 0                       | 0                     | -2.400.000            | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 52914000 Kreis Klever Event-Shuttle                 | -11.722                 | -15.000               | 0                     | -15.000               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|             |          | 52919000 Digitalisierung Akten                      | 0                       | -20.000               | -100.000              | -250.000              | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
|             |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung     | 1.399.117               | 1.208.240             | 667.423               | 692.604               | 683.614                | 705.804                | 1.769.248              |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                        | -767.033                | -936.776              | -874.410              | -914.111              | -930.547               | -929.935               | -937.023               |
| 15          | - | Transferaufwendungen                              | -1.680.148              | -1.531.000            | -2.820.500            | -2.773.000            | -2.968.000             | -3.109.000             | -3.149.000             |
|             |   | 53150050 Betriebskostenzuschuss KKB GmbH          | -456.000                | -441.000              | -375.000              | -276.000              | -368.000               | -406.000               | -344.000               |
|             |   | 53150100 Betriebskostenzuschuss Rettungsdienst KK | -256.240                | -100.000              | -1.452.000            | -1.500.000            | -1.600.000             | -1.700.000             | -1.800.000             |
|             |   | 53180070 Umlage a.d. Institut f. komm. Verwaltung | -87.784                 | -100.000              | -103.500              | -107.000              | -110.000               | -113.000               | -115.000               |
|             |   | 53791000 Umlage an den Zweckverband KRZN          | -880.124                | -890.000              | -890.000              | -890.000              | -890.000               | -890.000               | -890.000               |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -7.138.281              | -6.056.351            | -7.635.099            | -6.450.414            | -6.043.168             | -6.075.421             | -6.321.797             |
|             |   | 54120010 Ausbildung                               | -64.284                 | -80.000               | -80.000               | -80.000               | -82.500                | -83.000                | -83.000                |
|             |   | 54120050 Fortbildung                              | -134.495                | -41.221               | -41.221               | -41.221               | -41.221                | -41.221                | -41.221                |
|             |   | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung               | -10.651                 | -9.000                | -710.000              | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                             | -27.262                 | -56.295               | -56.295               | -56.295               | -56.295                | -56.295                | -56.295                |
|             |   | 54210150 Entschädigungen                          | -547.728                | -575.000              | -605.000              | -605.000              | -615.000               | -615.000               | -625.000               |
|             |   | 54210350 Sitzungen des Beirates                   | -1.609                  | -3.000                | -2.500                | -2.500                | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
|             |   | 54210400 Sitzungsgelder u.a.                      | 0                       | -300                  | -300                  | -300                  | -300                   | -300                   | -300                   |
|             |   | 54220000 Mieten und Pachten                       | -265.285                | -292.400              | -553.700              | -169.700              | -171.700               | -171.700               | -171.700               |
|             |   | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten  | -472.559                | -451.680              | -495.500              | -495.000              | -495.000               | -495.000               | -495.000               |
|             |   | 54291000 Restaurierung v. Büchern und Archivalien | -15.872                 | -16.000               | -16.000               | -16.000               | -16.000                | -16.000                | -21.000                |
|             |   | 54291500 Projekt Alleinerziehende                 | -474.287                | 0                     | -500.000              | -500.000              | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung            | -24.996                 | -31.000               | -31.000               | -32.000               | -33.000                | -34.000                | -35.000                |
|             |   | 54296000 Kreiswerbung                             | -45.087                 | -55.000               | -55.000               | -55.000               | -55.000                | -55.000                | -55.000                |
|             |   | 54298000 Produktionskosten ADV                    | -2.812.838              | -3.150.000            | -3.200.000            | -3.250.000            | -3.300.000             | -3.350.000             | -3.400.000             |
|             |   | 54298100 Produktionskosten ADV Schulen            | -17.970                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 54299000 Gerichtskosten                           | -2.593                  | -6.000                | -4.400                | -4.400                | -4.400                 | -4.400                 | -4.400                 |
|             |   | 54310100 Ehrungen und Nachrufe                    | -649                    | -8.300                | -8.600                | -8.600                | -8.600                 | -8.600                 | -8.600                 |
|             |   | 54310150 Europawahl                               | -22.102                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | -28.000                | 0                      |
|             |   | 54310250 Kommunal - und Landratswahl              | -77                     | -150.000              | 0                     | 0                     | 0                      | -2.000                 | -170.000               |
|             |   | 54310300 Konto- und Depotgebühren                 | -75.646                 | -76.500               | -77.000               | -77.000               | -77.500                | -77.500                | -77.500                |
|             |   | 54310450 Mitgliedsbeiträge                        | -168.368                | -191.000              | -192.000              | -192.000              | -192.000               | -193.000               | -193.000               |
|             |   | 54310500 Öffentliche Bekanntmachungen             | -219.281                | -80.000               | -100.000              | -100.000              | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
|             |   | 54310650 Sicherheitstechnische Betreuung          | -14.616                 | -13.000               | -23.500               | -25.000               | -26.000                | -27.000                | -28.000                |
|             |   | 54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen           | -104.177                | -109.000              | -230.000              | -111.000              | -111.000               | -113.000               | -113.000               |
|             |   | 54310750 Umzugs- und Transportkosten              | -309                    | -65.000               | -20.000               | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|             |   | 54310900 Bürobedarf                               | -156.715                | -165.000              | -195.000              | -165.000              | -165.000               | -165.000               | -165.000               |
|             |   | 54310950 Telekommunikation, Datenleitungen        | -79.643                 | -90.000               | -90.000               | -90.000               | -90.000                | -90.000                | -90.000                |
|             |   | 54311000 Postdienstleistungen                     | -507.320                | -530.000              | -520.000              | -520.000              | -520.000               | -520.000               | -520.000               |
|             |   | 54311050 Bundestagswahlen                         | 0                       | 0                     | -30.000               | 0                     | 0                      | 0                      | -36.000                |
|             |   | 54311100 Landtagswahlen                           | 0                       | 0                     | -6.000                | -26.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 54311250 Stellenausschreibungen                   | 0                       | -105.000              | -110.000              | -110.000              | -110.000               | -110.000               | -110.000               |
|             |   | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle         | -250.235                | -260.000              | -260.000              | -260.000              | -260.000               | -260.000               | -260.000               |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 54411000 Umsatzsteuer                                                                           | -47.945                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54412000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle KFZ                                               | -19.089                 | -28.000               | -22.000               | -22.000               | -22.000                | -22.000                | -22.000                |
|          |   | 54413000 Grundstücksbezogene Abgaben                                                            | -235.698                | -230.000              | -240.000              | -240.000              | -240.000               | -240.000               | -240.000               |
|          |   | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen                                                  | -19.865                 | -23.365               | -8.725                | -8.725                | -8.725                 | -8.725                 | -8.725                 |
|          |   | 54419000 Gewerbesteuer                                                                          | -712                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 1.528                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand                                                         | -1.501                  | -1.900                | -1.600                | -1.600                | -1.600                 | -1.600                 | -1.600                 |
|          |   | 54910000 Verfügungsmittel der Landrätin                                                         | -17.856                 | -18.000               | -18.000               | -18.000               | -18.000                | -18.000                | -18.000                |
|          |   | 54920000 Fraktionszuwendungen                                                                   | -265.172                | -280.000              | -290.000              | -290.000              | -295.000               | -295.000               | -300.000               |
|          |   | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                                                 | -111                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten                                               | -1.139.538              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54987000 Zuführung zu Rückstellung Prüfungen GPA                                                | -38.274                 | -38.000               | -38.000               | -38.000               | -38.000                | -38.000                | -38.000                |
|          |   | 54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte                                                          | -301.880                | -360.000              | -385.000              | -335.000              | -385.000               | -335.000               | -335.000               |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 1.464.487               | 1.532.611             | 1.581.243             | 1.505.928             | 1.509.174              | 1.512.421              | 1.514.044              |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-29.356.920</b>      | <b>-30.482.642</b>    | <b>-36.308.669</b>    | <b>-31.971.466</b>    | <b>-32.500.570</b>     | <b>-33.272.149</b>     | <b>-34.934.734</b>     |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-25.551.380</b>      | <b>-28.004.919</b>    | <b>-30.324.869</b>    | <b>-28.850.103</b>    | <b>-29.502.387</b>     | <b>-29.789.075</b>     | <b>-31.516.148</b>     |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-25.551.380</b>      | <b>-28.004.919</b>    | <b>-30.324.869</b>    | <b>-28.850.103</b>    | <b>-29.502.387</b>     | <b>-29.789.075</b>     | <b>-31.516.148</b>     |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 2.382                   | 0                     | 3.000.000             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -1.587                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>795</b>              | <b>0</b>              | <b>3.000.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-25.550.585</b>      | <b>-28.004.919</b>    | <b>-27.324.869</b>    | <b>-28.850.103</b>    | <b>-29.502.387</b>     | <b>-29.789.075</b>     | <b>-31.516.148</b>     |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 876.523                 | 910.469               | 636.343               | 650.820               | 662.995                | 676.599                | 692.039                |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-24.674.062</b>      | <b>-27.094.449</b>    | <b>-26.688.526</b>    | <b>-28.199.282</b>    | <b>-28.839.391</b>     | <b>-29.112.476</b>     | <b>-30.824.109</b>     |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-24.674.062</b>      | <b>-27.094.449</b>    | <b>-26.688.526</b>    | <b>-28.199.282</b>    | <b>-28.839.391</b>     | <b>-29.112.476</b>     | <b>-30.824.109</b>     |

# 01

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 227.500                 | 5.000                 | 0                     | 5.000                 | 0                        | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 4           | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 122.830                 | 126.000               | 116.000               | 116.000               | 0                        | 116.000                | 116.000                | 116.000                |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 900.417                 | 523.270               | 554.087               | 599.087               | 0                        | 599.087                | 599.087                | 599.087                |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 1.382.980               | 1.035.500             | 3.699.700             | 1.251.700             | 0                        | 1.144.700              | 1.159.700              | 1.178.700              |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                           | 112.486                 | 113.200               | 67.200                | 67.200                | 0                        | 67.200                 | 67.200                 | 67.200                 |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 2.746.212               | 1.802.970             | 4.436.987             | 2.038.987             | 0                        | 1.931.987              | 1.946.987              | 1.965.987              |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                            | -6.839.370              | -7.548.874            | -9.289.538            | -7.857.112            | 0                        | -8.087.648             | -8.325.101             | -8.569.677             |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                         | -8.923.862              | -9.550.000            | -9.250.000            | -9.650.000            | 0                        | -10.050.000            | -10.450.000            | -10.850.000            |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -4.183.129              | -3.438.570            | -5.044.680            | -2.833.390            | 0                        | -2.899.340             | -2.902.690             | -4.615.940             |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                            | -1.614.128              | -1.531.000            | -2.820.500            | -2.773.000            | 0                        | -2.968.000             | -3.109.000             | -3.149.000             |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                           | -7.283.389              | -7.190.962            | -8.793.342            | -7.583.342            | 0                        | -7.129.342             | -7.214.842             | -7.462.842             |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -28.843.878             | -29.259.405           | -35.198.059           | -30.696.843           | 0                        | -31.134.330            | -32.001.633            | -34.647.459            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -26.097.666             | -27.456.435           | -30.761.072           | -28.657.856           | 0                        | -29.202.343            | -30.054.646            | -32.681.472            |
| 101         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 0                       | 0                     | 400.000               | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102         | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 67.558                  | 1.500                 | 8.500                 | 1.500                 | 0                        | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 105         | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                               | 1.145                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 68.703                  | 1.500                 | 408.500               | 1.500                 | 0                        | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 107         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | -925.497                | -535.000              | -110.000              | -60.000               | 0                        | -60.000                | -60.000                | -60.000                |
| 108         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | -756.862                | -4.529.000            | -3.576.000            | -240.000              | 0                        | -1.320.000             | 0                      | -551.000               |
| 109         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -663.147                | -997.050              | -741.000              | -746.000              | 0                        | -741.000               | -691.000               | -691.000               |
| 110         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                   | -84.000                 | -200.000              | -200.000              | -100.000              | 0                        | -100.000               | 0                      | 0                      |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | -2.429.505              | -6.261.050            | -4.627.000            | -1.146.000            | 0                        | -2.221.000             | -751.000               | -1.302.000             |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.360.802              | -6.259.550            | -4.218.500            | -1.144.500            | 0                        | -2.219.500             | -749.500               | -1.300.500             |
| 117         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



**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 Fördererschulen

- Polizeidienstkräfte
- Beschäftigte des Rettungsdienstes und der Fremdbereiche

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen:

Zu 1.:

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

Zu 2.:

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

Zu 3.:

- Schwerbehindertenquote nach § 163 Abs. 2 SGB IX

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt:** 0101 Personalverwaltung

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

| Kennzahlen:                                                    | Ist<br>2018 | Ist<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Soll-Stellen</b>                                            |             |             |              |              |              |
| absolut                                                        | 587         | 586         | 615          | 636          | 636          |
| je Einwohner                                                   | 0,0019      | 0,0019      | 0,0020       | 0,0020       | 0,0020       |
| bezogen auf Einwohnerzahl                                      | 311.270     | 312.217     | 311.410      | 313.320      | 313.320      |
| <b>Personalaufwand</b>                                         |             |             |              |              |              |
| absolut                                                        | 38.308.966  | 39.680.217  | 43.150.420   | 43.092.919   | 44.200.647   |
| je Einwohner (Einwohnerzahl wie oben)                          | 123,07      | 127,09      | 138,56       | 137,54       | 141,07       |
| je Soll-Stelle (siehe oben)                                    | 65.262      | 67.714      | 70.163       | 67.756       | 69.498       |
| <b>Krankheitstage</b>                                          |             |             |              |              |              |
| je Mitarbeiter/in im Durchschnitt                              | 16,4        | 16,4        | 16,0         | 16,0         | 16,0         |
| zum Vergleich Landesverwaltung NRW                             | 19,3        |             |              |              |              |
| <b>Teilzeitbeschäftigung</b>                                   |             |             |              |              |              |
| Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit            | 238         | 241         | 243          | 251          | 251          |
| Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt              | 675         | 678         | 675          | 697          | 697          |
| Teilzeitbeschäftigungsquote                                    | 35,26%      | 35,55%      | 36,00%       | 36,01%       | 36,01%       |
| <b>Familiäre Betreuung</b>                                     |             |             |              |              |              |
| Freistellungstage für erkrankte Kinder                         | 103         | 87          | 100          | 100          | 100          |
| Durchschnittliche Dauer einer familiären Auszeit in Monaten    | 20          | 8           | 12           | 12           | 12           |
| <b>Beschäftigung schwerbehinderter Menschen</b>                |             |             |              |              |              |
| Schwerbehindertenquote<br>(gesetzliche Quote = mindestens 5 %) | 8,46%       | 7,61%       | 8,60%        | 8,50%        | 8,50%        |

**01**  
**0101**

**Innere Verwaltung**  
**Personalverwaltung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 7.896                   | 2.651                 | 3.515                 | 3.515                 | 3.515                  | 3.507                  | 3.507                  |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land        | 250                     | 151                   | 500                   | 500                   | 500                    | 492                    | 491                    |
|             |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | 7.645                   | 2.500                 | 3.016                 | 3.016                 | 3.016                  | 3.016                  | 3.016                  |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 106.735                 | 50.762                | 95.809                | 95.809                | 95.809                 | 95.809                 | 95.809                 |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.162.100               | 974.799               | 1.196.318             | 1.152.318             | 1.071.318              | 1.058.318              | 1.069.318              |
|             |          | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land               | 147.235                 | 175.500               | 185.000               | 192.000               | 196.000                | 200.000                | 204.000                |
|             |          | 44851000 Erstattungen von Verwaltungskosten         | 365.624                 | 240.000               | 345.000               | 345.000               | 345.000                | 345.000                | 345.000                |
|             |          | 44852000 Erstattungen von Personalausgaben          | 637.413                 | 350.000               | 425.000               | 405.000               | 355.000                | 355.000                | 355.000                |
|             |          | 44854000 Lfd. Versorgungszuschläge RD               | 11.412                  | 209.000               | 241.000               | 210.000               | 175.000                | 158.000                | 165.000                |
|             |          | 44870400 Erst. von Rabatten für Arzneimittel        | 10.292                  | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|             |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage   | -9.877                  | -5.701                | -5.682                | -5.682                | -5.682                 | -5.682                 | -5.682                 |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                        | 740.536                 | 209.730               | 983.048               | 608.612               | 592.432                | 1.072.342              | 989.827                |
|             |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro              | 7                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.    | -7                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                  | 1                       | 0                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
|             |          | 45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen           | 0                       | 0                     | 872.091               | 473.568               | 457.360                | 668.225                | 843.395                |
|             |          | 45821200 Auflösung Beihilferückstellung             | 519.212                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45829100 Aufl. Rückstellungen n. § 107 b BeamtVG    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 263.740                | 0                      |
|             |          | 45829600 Auflösungen Rückstellungen Studieninstitut | 12.571                  | 10.000                | 12.500                | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|             |          | 45830000 Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Erträge   | 208.752                 | 199.730               | 98.455                | 122.542               | 122.570                | 127.875                | 133.930                |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>2.017.267</b>        | <b>1.237.942</b>      | <b>2.278.691</b>      | <b>1.860.255</b>      | <b>1.763.075</b>       | <b>2.229.977</b>       | <b>2.158.461</b>       |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                | -1.389.812              | -1.199.719            | -1.052.817            | -1.117.820            | -1.143.420             | -1.123.198             | -1.197.746             |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                             | -8.973.936              | -10.769.760           | -9.985.152            | -10.436.140           | -10.866.768            | -11.272.936            | -11.635.529            |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -43.294                 | -43.976               | -22.134               | -23.119               | -21.899                | -21.915                | -55.712                |
|             |          | 52919000 Digitalisierung Akten                      | 0                       | -20.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung     | -43.294                 | -23.976               | -22.134               | -23.119               | -21.899                | -21.915                | -55.712                |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                          | -13.489                 | -21.222               | -24.952               | -30.096               | -31.587                | -32.928                | -33.644                |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -89.701                 | -173.955              | -179.901              | -179.030              | -179.128               | -179.226               | -179.275               |
|             |          | 54120050 Fortbildung                                | -1.306                  | -5.015                | -5.015                | -5.015                | -5.015                 | -5.015                 | -5.015                 |
|             |          | 54120200 Dienstreisen                               | -5.544                  | -6.849                | -6.849                | -6.849                | -6.849                 | -6.849                 | -6.849                 |
|             |          | 54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung              | 0                       | -5.000                | -4.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
|             |          | 54310100 Ehrungen und Nachrufe                      | -290                    | -7.300                | -7.600                | -7.600                | -7.600                 | -7.600                 | -7.600                 |
|             |          | 54311250 Stellenausschreibungen                     | 0                       | -105.000              | -110.000              | -110.000              | -110.000               | -110.000               | -110.000               |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 54411000 Umsatzsteuer                                                                           | -47.945                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54419000 Gewerbesteuer                                                                          | -712                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 34                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                                                 | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -33.929                 | -44.792               | -46.438               | -45.566               | -45.664                | -45.762                | -45.812                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-10.510.233</b>      | <b>-12.208.632</b>    | <b>-11.264.957</b>    | <b>-11.786.204</b>    | <b>-12.242.802</b>     | <b>-12.630.203</b>     | <b>-13.101.906</b>     |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-8.492.966</b>       | <b>-10.970.690</b>    | <b>-8.986.266</b>     | <b>-9.925.950</b>     | <b>-10.479.727</b>     | <b>-10.400.226</b>     | <b>-10.943.445</b>     |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-8.492.966</b>       | <b>-10.970.690</b>    | <b>-8.986.266</b>     | <b>-9.925.950</b>     | <b>-10.479.727</b>     | <b>-10.400.226</b>     | <b>-10.943.445</b>     |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -24                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-24</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.492.990</b>       | <b>-10.970.690</b>    | <b>-8.986.266</b>     | <b>-9.925.950</b>     | <b>-10.479.727</b>     | <b>-10.400.226</b>     | <b>-10.943.445</b>     |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-8.492.990</b>       | <b>-10.970.690</b>    | <b>-8.986.266</b>     | <b>-9.925.950</b>     | <b>-10.479.727</b>     | <b>-10.400.226</b>     | <b>-10.943.445</b>     |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-8.492.990</b>       | <b>-10.970.690</b>    | <b>-8.986.266</b>     | <b>-9.925.950</b>     | <b>-10.479.727</b>     | <b>-10.400.226</b>     | <b>-10.943.445</b>     |



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt:** 0101 Personalverwaltung

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

## Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

### 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Personalausgaben

Der Ansatz umfasst den Zuschuss zur Förderung von Gigabitkoordinatorinnen und Gigabitkoordinatoren vom Land NRW sowie die Kostenerstattung für die Geschäftsführung kreiseigener Tochterunternehmen.

- Lfd. Versorgungszuschläge RD

Die Zuführungen zu den Versorgungsrückstellungen der Beamtinnen und Beamten des Rettungsdienstes sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rettungsdienst des Kreises Kleve zu erstatten. Der Ansatz entspricht den prognostizierten Zuführungen für diesen Personenkreis.

### 7 Sonstige ordentliche Erträge

- Auflösung Pensionsrückstellungen

Für die Haushaltsjahre ab 2019 wurde von einer Erhöhung der Versorgungsbezüge von jährlich 2 % für alle Besoldungsgruppen ausgegangen. Nach dem Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019 bis 2021 sind die Versorgungsbezüge jedoch in 2019 und 2020 um 3,2 % erhöht worden. Im Jahr 2020 wurden daher keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgelöst, sondern lediglich Zuführungen veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt die Erhöhung 1,40%. Es wird daher eine Auflösung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen veranschlagt. Für die Folgejahre orientiert sich der Ansatz an der voraussichtlichen Steigerung der Versorgungsbezüge.

---

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt:** 0101 Personalverwaltung

---

---

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| - | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge |
|---|-----------------------------------------|

Auf diesem Sachkonto sind die Ertragsanteile der Forderungen gegenüber dem Land NRW auf Erstattung der Versorgungs- und Beihilfeleistungen für übergeleitete Beamte der Umwelt- und Versorgungsverwaltung veranschlagt. Dem stehen entsprechende Pensions- und Beihilferückstellungen in gleicher Höhe gegenüber.

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b> |
|-----------|--------------------------------|

Die Versorgungsaufwendungen umfassen neben den Beiträgen an die Rheinische Versorgungskasse auch die an die Versorgungsempfänger zu leistenden Beihilfen sowie die Zuführungen zu den Pensions- bzw. Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger. Diese belaufen sich im Jahr 2021 auf knapp 10 Mio. € und liegen damit um rd. 785 T€ unter dem Planwert des Jahres 2020. Maßgeblich hierfür sind geringere Umlagezahlungen an die Rheinische Versorgungskasse und die Tatsache, dass im Jahr 2021 keine Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen erforderlich sind. Gemäß der zu erwartenden Entwicklung wird im Jahr 2022 mit einer Steigerung der Versorgungsaufwendungen um rd. 400 T€ auf dann rd. 10,4 Mio. € kalkuliert.

---





---

**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<br>2018 | Ist<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ausbildungsbewerber</b>                       |             |             |              |              |              |
| Anzahl der Bewerbungen                           | 280         | 134         | 250          | 200          | 200          |
| Teilnehmer Eignungstest                          | 170         | 100         | 220          | 150          | 150          |
| Anzahl der Teilnehmer/innen pro Ausbildungsplatz | 9           | 9           | 12           | 8            | 8            |
| <b>Ausbildung von Nachwuchskräften</b>           |             |             |              |              |              |
| Anzahl Auszubildende                             | 42          | 45          | 51           | 46           | 52           |
| Soll-Stellen                                     | 587         | 586         | 615          | 636          | 636          |
| Ausbildungsquote                                 | 7,2%        | 7,7%        | 8,3%         | 7,2%         | 8,2%         |
| <b>Ausbildungsabschluss</b>                      |             |             |              |              |              |
| Abschlussprüfungen                               | 17          | 16          | 15           | 19           | 13           |
| davon bestanden                                  | 16          | 15          | 15           | 19           | 13           |
| Quote erfolgreicher Abschlussprüfungen           | 94,1%       | 93,8%       | 100,0%       | 100,0%       | 100,0%       |
| <b>Praktikumsplätze</b>                          |             |             |              |              |              |
| Anzahl Bewerbungen                               | 141         | 130         | 135          | 140          | 140          |
| durchgeführte Praktika                           | 73          | 67          | 80           | 85           | 85           |
| davon Schülerpraktika                            | 27          | 25          | 34           | 40           | 40           |
| davon Studierendenpraktika                       | 32          | 32          | 30           | 33           | 33           |
| davon Jahrespraktika                             | 14          | 10          | 12           | 12           | 12           |
| <b>Fortbildungen</b>                             |             |             |              |              |              |
| absolut                                          | 536         | 730         | 550          | 550          | 580          |
| davon fachorientiert                             | 445         | 464         | 385          | 360          | 385          |
| davon fachübergreifend                           | 33          | 211         | 120          | 120          | 120          |
| davon IT-Fortbildung                             | 58          | 55          | 70           | 70           | 75           |
| Anzahl Mitarbeiter/innen                         | 675         | 678         | 650          | 697          | 697          |
| Fortbildungsquote                                | 79,4%       | 107,7%      | 84,6%        | 78,9%        | 83,2%        |

**01**  
**0102**

**Innere Verwaltung**  
**Aus- und Fortbildung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 565                     | 142                   | 171                   | 171                   | 171                    | 170                    | 170                    |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 18                      | 9                     | 32                    | 32                    | 32                     | 31                     | 31                     |
|             |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 547                     | 133                   | 139                   | 139                   | 139                    | 139                    | 139                    |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 13                      | 16                    | 20                    | 20                    | 20                     | 20                     | 20                     |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 361                     | 207                   | 249                   | 249                   | 249                    | 249                    | 249                    |
|             |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 361                     | 207                   | 249                   | 249                   | 249                    | 249                    | 249                    |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>939</b>              | <b>366</b>            | <b>439</b>            | <b>439</b>            | <b>439</b>             | <b>439</b>             | <b>439</b>             |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -931.369                | -1.254.171            | -1.285.065            | -1.318.773            | -1.350.354             | -1.388.041             | -1.433.794             |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -3.097                  | -1.401                | -1.168                | -1.224                | -1.147                 | -1.147                 | -2.682                 |
|             |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -3.097                  | -1.401                | -1.168                | -1.224                | -1.147                 | -1.147                 | -2.682                 |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -957                    | -1.143                | -1.175                | -1.419                | -1.500                 | -1.572                 | -1.617                 |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                                                            | -87.784                 | -100.000              | -103.500              | -107.000              | -110.000               | -113.000               | -115.000               |
|             |          | 53180070 Umlage a.d. Institut f. komm. Verwaltung                                               | -87.784                 | -100.000              | -103.500              | -107.000              | -110.000               | -113.000               | -115.000               |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -197.311                | -83.674               | -83.786               | -83.730               | -86.237                | -86.743                | -86.746                |
|             |          | 54120010 Ausbildung                                                                             | -64.284                 | -80.000               | -80.000               | -80.000               | -82.500                | -83.000                | -83.000                |
|             |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | -130.095                | -358                  | -358                  | -358                  | -358                   | -358                   | -358                   |
|             |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -166                    | -488                  | -488                  | -488                  | -488                   | -488                   | -488                   |
|             |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 12                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                                                 | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -2.767                  | -2.828                | -2.940                | -2.884                | -2.891                 | -2.897                 | -2.900                 |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.220.517</b>       | <b>-1.440.389</b>     | <b>-1.474.694</b>     | <b>-1.512.147</b>     | <b>-1.549.237</b>      | <b>-1.590.503</b>      | <b>-1.639.839</b>      |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-1.219.578</b>       | <b>-1.440.023</b>     | <b>-1.474.255</b>     | <b>-1.511.707</b>     | <b>-1.548.798</b>      | <b>-1.590.064</b>      | <b>-1.639.400</b>      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.219.578</b>       | <b>-1.440.023</b>     | <b>-1.474.255</b>     | <b>-1.511.707</b>     | <b>-1.548.798</b>      | <b>-1.590.064</b>      | <b>-1.639.400</b>      |
| 24          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-2</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.219.580</b>       | <b>-1.440.023</b>     | <b>-1.474.255</b>     | <b>-1.511.707</b>     | <b>-1.548.798</b>      | <b>-1.590.064</b>      | <b>-1.639.400</b>      |
| 27          | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                      | <b>-1.219.580</b>       | <b>-1.440.023</b>     | <b>-1.474.255</b>     | <b>-1.511.707</b>     | <b>-1.548.798</b>      | <b>-1.590.064</b>      | <b>-1.639.400</b>      |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-1.219.580</b>       | <b>-1.440.023</b>     | <b>-1.474.255</b>     | <b>-1.511.707</b>     | <b>-1.548.798</b>      | <b>-1.590.064</b>      | <b>-1.639.400</b>      |







**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, Olinezugangsgesetz)
- 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

01

0103

# Innere Verwaltung

## Verwaltungssteuerung und interne Dienste

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 45.891                  | 26.784                | 28.361                | 28.361                | 28.361                 | 28.282                 | 28.253                 |
|          |   | 41410400 Landeszuwendung aus KlnvFöG NRW           | 207.000                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 189.570                 | 187.393               | 194.042               | 194.042               | 194.042                | 193.963                | 193.934                |
|          |   | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 0                       | 53                    | 0                     | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          |   | 41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve  | 3.635                   | 3.635                 | 3.635                 | 3.635                 | 3.635                  | 3.635                  | 3.635                  |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -354.314                | -164.297              | -169.316              | -174.316              | -174.316               | -174.316               | -174.316               |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.395                   | 900                   | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|          |   | 43110460 Gebühren f. Kopien, Beglaubigungen etc.   | 1.210                   | 500                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|          |   | 43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte   | 185                     | 400                   | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 216.162                 | 89.327                | 88.204                | 88.204                | 88.204                 | 88.204                 | 88.204                 |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 9.513                   | 9.785                 | 2.409.412             | 9.412                 | 9.412                  | 9.412                  | 9.412                  |
|          |   | 44811170 Kostenerstattungen Land Impfzentrum       | 0                       | 0                     | 2.400.000             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 44826500 Kostenerst. v. Gemeinden f. Winterdienst  | 9.004                   | 9.500                 | 9.100                 | 9.100                 | 9.100                  | 9.100                  | 9.100                  |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 509                     | 285                   | 312                   | 312                   | 312                    | 312                    | 312                    |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.953                   | 0                     | 5                     | 5                     | 5                      | 5                      | 5                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 2.522                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -2.522                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 3                       | 0                     | 5                     | 5                     | 5                      | 5                      | 5                      |
|          |   | 45820000 Auflösung von Rückstellungen              | 5.950                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>278.914</b>          | <b>126.797</b>        | <b>2.526.883</b>      | <b>126.883</b>        | <b>126.883</b>         | <b>126.804</b>         | <b>126.775</b>         |
| 11       | - | Personalaufwendungen                               | -2.572.535              | -2.874.880            | -4.549.706            | -2.992.236            | -3.071.489             | -3.159.604             | -3.259.082             |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.689.014              | -1.225.385            | -3.966.971            | -1.271.266            | -1.353.612             | -1.432.722             | -1.688.132             |
|          |   | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag  | -2.533.189              | -1.473.000            | -1.182.000            | -1.152.000            | -1.273.000             | -1.373.000             | -2.797.000             |
|          |   | 52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche  | 0                       | 0                     | -2.150                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 52411000 Energie                                   | -291.610                | -319.500              | -322.100              | -331.900              | -331.900               | -331.900               | -331.900               |
|          |   | 52412000 Wasserversorgung                          | -5.819                  | -6.810                | -7.300                | -7.400                | -7.400                 | -7.400                 | -7.400                 |
|          |   | 52413000 Abfallbeseitigung                         | -12.627                 | -13.630               | -17.250               | -17.800               | -17.800                | -17.800                | -17.800                |
|          |   | 52414000 Abwasserbeseitigung                       | -11.395                 | -15.750               | -16.300               | -16.800               | -16.800                | -16.800                | -16.800                |
|          |   | 52415000 Gebäudereinigung                          | -96.151                 | -121.800              | -113.450              | -61.550               | -58.500                | -59.850                | -61.100                |
|          |   | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen            | -7.227                  | -8.300                | -9.220                | -9.220                | -9.220                 | -9.220                 | -9.220                 |
|          |   | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                   | -3.134                  | -3.220                | -3.440                | -3.500                | -3.500                 | -3.500                 | -3.500                 |
|          |   | 52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen   | -55.604                 | -48.200               | -50.000               | -51.400               | -51.400                | -51.400                | -51.400                |
|          |   | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | -76.251                 | -80.000               | -80.000               | -80.000               | -80.000                | -80.000                | -80.000                |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                       | -129.622                | -346.250              | -222.800              | -227.800              | -177.800               | -177.800               | -177.800               |
|          |   | 52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf                              | 0                       | 0                     | -200.000              | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 52810750 Zeitschriften, Ergänzungslieferungen etc                       | -83.056                 | -90.000               | -90.000               | -90.000               | -90.000                | -90.000                | -90.000                |
|          |   | 52811170 Aufwendungen Impfzentrum Kleve                                 | 0                       | 0                     | -2.400.000            | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | 1.616.671               | 1.301.075             | 749.039               | 778.104               | 763.708                | 785.948                | 1.955.788              |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -82.579                 | -128.553              | -123.457              | -140.511              | -145.719               | -148.578               | -151.631               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -650.130                | -258.466              | -1.849.093            | -716.265              | -216.583               | -216.902               | -222.061               |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                    | -1.200                  | -15.983               | -15.983               | -15.983               | -15.983                | -15.983                | -15.983                |
|          |   | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung                                     | -10.651                 | -9.000                | -710.000              | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                   | -16.795                 | -21.828               | -21.828               | -21.828               | -21.828                | -21.828                | -21.828                |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                                             | -154.878                | -172.500              | -496.000              | -150.000              | -152.000               | -152.000               | -152.000               |
|          |   | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten                        | -472.559                | -451.680              | -495.500              | -495.000              | -495.000               | -495.000               | -495.000               |
|          |   | 54291000 Restaurierung v. Büchern und Archivalien                       | -15.872                 | -16.000               | -16.000               | -16.000               | -16.000                | -16.000                | -21.000                |
|          |   | 54291500 Projekt EFUS                                                   | -474.287                | 0                     | -500.000              | -500.000              | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung                                  | -24.996                 | -26.000               | -27.000               | -28.000               | -29.000                | -30.000                | -31.000                |
|          |   | 54296000 Kreiswerbung                                                   | -4.836                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54299000 Gerichtskosten                                                 | -2.593                  | -6.000                | -4.400                | -4.400                | -4.400                 | -4.400                 | -4.400                 |
|          |   | 54310650 Sicherheitstechnische Betreuung                                | -14.616                 | -13.000               | -23.500               | -25.000               | -26.000                | -27.000                | -28.000                |
|          |   | 54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                 | -104.177                | -109.000              | -230.000              | -111.000              | -111.000               | -113.000               | -113.000               |
|          |   | 54310750 Umzugs- und Transportkosten                                    | -309                    | -65.000               | -20.000               | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|          |   | 54310900 Bürobedarf                                                     | -156.715                | -165.000              | -195.000              | -165.000              | -165.000               | -165.000               | -165.000               |
|          |   | 54310950 Telekommunikation, Datenleitungen                              | -79.643                 | -90.000               | -90.000               | -90.000               | -90.000                | -90.000                | -90.000                |
|          |   | 54311000 Postdienstleistungen                                           | -507.320                | -530.000              | -520.000              | -520.000              | -520.000               | -520.000               | -520.000               |
|          |   | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle                               | -209.249                | -230.000              | -230.000              | -230.000              | -230.000               | -230.000               | -230.000               |
|          |   | 54412000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle KFZ                       | -19.089                 | -28.000               | -22.000               | -22.000               | -22.000                | -22.000                | -22.000                |
|          |   | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen                          | -19.743                 | -23.135               | -8.385                | -8.385                | -8.385                 | -8.385                 | -8.385                 |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 1.249                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                         | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte                                  | -10.419                 | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 1.648.581               | 1.723.660             | 1.786.502             | 1.707.331             | 1.711.012              | 1.714.693              | 1.716.534              |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-4.994.257</b>       | <b>-4.487.284</b>     | <b>-10.489.227</b>    | <b>-5.120.277</b>     | <b>-4.787.403</b>      | <b>-4.957.807</b>      | <b>-5.320.907</b>      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-4.715.343</b>       | <b>-4.360.487</b>     | <b>-7.962.344</b>     | <b>-4.993.394</b>     | <b>-4.660.520</b>      | <b>-4.831.003</b>      | <b>-5.194.132</b>      |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.715.343</b>       | <b>-4.360.487</b>     | <b>-7.962.344</b>     | <b>-4.993.394</b>     | <b>-4.660.520</b>      | <b>-4.831.003</b>      | <b>-5.194.132</b>      |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                | 0                       | 0                     | 3.000.000             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -1.239                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-1.239</b>           | <b>0</b>              | <b>3.000.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.716.582              | -4.360.487            | -4.962.344            | -4.993.394            | -4.660.520             | -4.831.003             | -5.194.132             |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -4.716.582              | -4.360.487            | -4.962.344            | -4.993.394            | -4.660.520             | -4.831.003             | -5.194.132             |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -4.716.582              | -4.360.487            | -4.962.344            | -4.993.394            | -4.660.520             | -4.831.003             | -5.194.132             |

|                        |             |                                                 |                               |                     |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                        | <b>Fachbereich:</b>           | <b>1</b>            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0103</b> | <b>Verwaltungssteuerung und interne Dienste</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Boxnick</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

| zu Zeile     | Ertragsart/Aufwandsart                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6/13</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen/<br/>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | - Kostenerstattung Land Impfzentrum/<br>Aufwendungen Impfzentrum Kleve                       | Mit Erlass vom 04.12.2020 hat das Land Nordrhein-Westfalen entschieden, dass in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt ein Impfzentrum zu errichten ist. Mit der medizinischen Umsetzung der Impfungen ist die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein beauftragt. Für die Einrichtung und den Betrieb des Impfzentrums sind für 2021 Aufwendungen in Höhe von 2,4 Mio. € eingeplant. Die Kosten werden gemäß Erlass hälftig durch den Bund und das Land Nordrhein-Westfalen getragen. Somit sind in gleicher Höhe Erträge aus Kostenerstattungen veranschlagt.                                                                   |
| <b>17/23</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen/ Außerordentliche Erträge</b>                                    | Für das Haushaltsjahr 2021 werden noch zu erwartende Belastungen durch die Corona-Pandemie planerisch berücksichtigt und auf Grundlage des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes – NKF-CIG isoliert. Hierzu sind Aufwendungen im Umfang von 3 Mio. € veranschlagt. Diese resultieren einerseits aus zusätzlichen Personalaufwendungen für Honorarkräfte oder befristet eingestellte zusätzliche Beschäftigte sowie andererseits aus Aufwendungen für Schutzausrüstung, Laborkosten, Anmietungen etc. Unter Anwendung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes wird diesem Betrag einmalig ein außerordentlicher Ertrag gegenübergestellt. |
| <b>13</b>    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                                              | Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen einen Sammelposten für die lfd. Unterhaltung, Brandschutzprüfungen und das Facility Management kreiseigener Gebäude durch die KKB GmbH, soweit diese im Voraus nicht konkret planbar sind. Diese Kosten werden mit 1.182.000 € im Jahr 2021 bzw. 1.152.000 € im Jahr 2022 veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                        |             |                                                 |                               |                     |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                        | <b>Fachbereich:</b>           | <b>1</b>            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0103</b> | <b>Verwaltungssteuerung und interne Dienste</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Boxnick</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

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

- |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Gebäudereinigung                                    | Da die Sanierungsarbeiten am Hauptgebäude der Kreisverwaltung Kleve im Jahr 2021 abgeschlossen sein werden, wird die Reinigung für den Ausweichstandort „Stechbahn 20-22“ in Kleve zukünftig wegfallen. Die Aufwendungen reduzieren sich entsprechend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - 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. |

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |
|-----------|------------------------------------------|

- |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Mieten und Pachten | Dieser Planansatz umfasst neben den Mietaufwendungen für den Fuhrpark des Kreises Kleve (65.000 €) auch die Mieten für sämtliche Kopiergeräte (85.000 €) Darüber hinaus werden für das Jahr 2021 die Mietaufwendungen für die Liegenschaft „Nassauer Allee 81“ in Höhe von 46.000 € im Produkt Verwaltungssteuerung und interne Dienste veranschlagt. Darüber hinaus umfasst der Ansatz die Aufwendungen zur Anmietung von Räumlichkeiten zur Corona-Kontaktnachverfolgung, welchen außerordentliche Erträge aus dem NKF-CIG gegenüberstehen (siehe oben). |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                        |             |                                                 |                               |                     |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                        | <b>Fachbereich:</b>           | <b>1</b>            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0103</b> | <b>Verwaltungssteuerung und interne Dienste</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Boxnick</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

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

- |   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Projekt EFUS                   | Im Rahmen des Doppelhaushaltes 2018/2019 wurde das Projekt EFUS (Einelternfamilien fördern und stärken) ins Leben gerufen. Mit Beschluss des Kreistages vom 26.09.2019 wurde das Projekt in 2020 fortgesetzt und die anfallenden Aufwendungen durch einen Übertrag nicht verbrauchter Mittel in Höhe von 1 Mio. € bestritten. Aufgrund des großen Erfolgs des Projektes soll dieses auch in den Jahren 2021 und 2022 fortgeführt werden. Hierfür werden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils 500.000 € zur Verfügung gestellt. |
| - | Sonstige Geschäftsaufwendungen | Für das Haushaltsjahr 2021 werden noch Belastungen durch die Corona-Pandemie erwartet. Da diese in Teilen noch nicht konkret zugeordnet werden können, wird der Planansatz der sonstigen Geschäftsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 auf 230.000 € erhöht und die Aufwendungen auf Grundlage des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes – NKF-CIG isoliert.                                                                                                                                                                             |
| - | Umzugs- und Transportkosten    | Auch für das Jahr 2021 sind im Rahmen der Sanierungsarbeiten an den kreiseigenen Gebäuden Umzüge bzw. Rückumzüge von Abteilungen notwendig. Im Jahr 2021 fallen insbesondere Umzüge in Verbindung mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten des Verwaltungsgebäudes Kleve (technische Ämter) an.                                                                                                                                                                                                                                        |

01  
0103

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 207.000                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 1.378                   | 900                   | 900                   | 900                   | 0                        | 900                    | 900                    | 900                    |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 175.488                 | 99.100                | 99.800                | 99.800                | 0                        | 99.800                 | 99.800                 | 99.800                 |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 9.004                   | 9.500                 | 2.409.100             | 9.100                 | 0                        | 9.100                  | 9.100                  | 9.100                  |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 392.870                 | 109.500               | 2.509.800             | 109.800               | 0                        | 109.800                | 109.800                | 109.800                |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                            | -2.389.177              | -2.654.834            | -4.350.889            | -2.787.887            | 0                        | -2.870.263             | -2.955.110             | -3.042.502             |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -3.275.803              | -2.526.460            | -4.716.010            | -2.049.370            | 0                        | -2.117.320             | -2.218.670             | -3.643.920             |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                           | -2.294.495              | -1.972.125            | -3.625.595            | -2.413.595            | 0                        | -1.917.595             | -1.921.595             | -1.928.595             |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -7.959.474              | -7.153.420            | -12.692.494           | -7.250.853            | 0                        | -6.905.178             | -7.095.375             | -8.615.017             |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -7.566.604              | -7.043.920            | -10.182.694           | -7.141.053            | 0                        | -6.795.378             | -6.985.575             | -8.505.217             |
| 101         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 0                       | 0                     | 400.000               | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102         | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 2.850                   | 500                   | 7.500                 | 500                   | 0                        | 500                    | 500                    | 500                    |
| 105         | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                               | 1.145                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 3.995                   | 500                   | 407.500               | 500                   | 0                        | 500                    | 500                    | 500                    |
| 107         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 0                       | -500.000              | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | -1.568.891              | -4.370.000            | -3.352.000            | -131.000              | 0                        | -1.320.000             | 0                      | -406.000               |
| 109         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -254.473                | -607.050              | -326.000              | -361.000              | 0                        | -326.000               | -326.000               | -326.000               |
| 110         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                   | -84.000                 | -200.000              | -200.000              | -100.000              | 0                        | -100.000               | 0                      | 0                      |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | -1.907.364              | -5.677.050            | -3.878.000            | -592.000              | 0                        | -1.746.000             | -326.000               | -732.000               |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.903.368              | -5.676.550            | -3.470.500            | -591.500              | 0                        | -1.745.500             | -325.500               | -731.500               |
| 117         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |

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

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                        |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| <b>7000422: Migration TK-Anlage</b>                    |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -81.060                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -82.910                                         | -82.910                     |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -81.060                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -82.910                                         | -82.910                     |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -81.060                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -82.910                                         | -82.910                     |
| <b>7000425: Einrichtung Büroarbeitsplätze FB 7</b>     |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | -84.450               | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -84.450                                         | -84.450                     |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                       | -84.450               | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -84.450                                         | -84.450                     |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                       | -84.450               | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -84.450                                         | -84.450                     |
| <b>7000426: Digitales Leitsystem KV Kleve</b>          |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | -21.600               | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -21.600                                         | -21.600                     |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                       | -21.600               | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -21.600                                         | -21.600                     |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                       | -21.600               | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -21.600                                         | -21.600                     |
| <b>7000453: KV Kleve, Grundsan. Mittelteil/ Bauamt</b> |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -1.555.445              | -2.995.000            | -1.585.000            | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -4.550.445                                      | -6.135.445                  |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -1.555.445              | -2.995.000            | -1.585.000            | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -4.550.445                                      | -6.135.445                  |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -1.555.445              | -2.995.000            | -1.585.000            | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -4.550.445                                      | -6.135.445                  |

| Ifd.<br>Nr. | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|             |                                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|             |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |

7000470: Darlehen Medizinstudenten

|           |                                                 |                |                 |                 |                 |          |                 |          |          |                 |                 |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -84.000        | -200.000        | -200.000        | -100.000        | 0        | -100.000        | 0        | 0        | -286.400        | -686.400        |
| <b>13</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>         | <b>-84.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-286.400</b> | <b>-686.400</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>  | <b>-84.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-286.400</b> | <b>-686.400</b> |

**7000485: KV Kleve, EDV-Anbindung Leitstelle**

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

**7000488: Neubau Leitstelle Einrichtung**

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

**7000500: Gesundheitsamt, Sanierung**

|    |                                         |   |   |          |   |   |   |   |   |   |          |
|----|-----------------------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0 | 0 | -524.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -524.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0 | 0 | -524.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -524.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -524.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -524.000 |

**7000504: KV Kleve, elektr. Schließanlage**

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

**7000527: Beschaffungen Kehrmaschine BKK**

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

| lfd. Nr.                           |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2021 / 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                    |   |                                                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                                    |   |                                                                | 1             | 2           | 3           | 4           | 5              | 6            | 7            | 8            | 9                                   | 10              |
| 7000549: ABH Kleve, Welcome-Center |   |                                                                |               |             |             |             |                |              |              |              |                                     |                 |
| 1                                  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0             | 0           | 400.000     | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 400.000         |
| 6                                  | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0             | 0           | 400.000     | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 400.000         |
| 7                                  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0             | -500.000    | 0           | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | -500.000                            | -500.000        |
| 8                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0             | -920.000    | -859.000    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | -920.000                            | -1.779.000      |
| 13                                 | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0             | -1.420.000  | -859.000    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | -1.420.000                          | -2.279.000      |
| 14                                 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0             | -1.420.000  | -459.000    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | -1.420.000                          | -1.879.000      |

| 7000589: KV Nebenstelle Geldern, Parkplatz |   |                                       |   |   |   |   |   |   |          |   |          |
|--------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------|---|----------|
| 6                                          | = | Summe (investive Einzahlungen)        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0        |
| 8                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.000 | 0 | -121.000 |
| 13                                         | = | Summe (investive Auszahlungen)        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.000 | 0 | -121.000 |
| 14                                         | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.000 | 0 | -121.000 |

| 7000596: KV Kleve, Brandsch, Grundsan. Tiefgarage |   |                                       |   |   |   |   |            |   |   |   |            |
|---------------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|------------|
| 6                                                 | = | Summe (investive Einzahlungen)        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 8                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.320.000 | 0 | 0 | 0 | -1.320.000 |
| 13                                                | = | Summe (investive Auszahlungen)        | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.320.000 | 0 | 0 | 0 | -1.320.000 |
| 14                                                | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.320.000 | 0 | 0 | 0 | -1.320.000 |

| 7000598: SVA Kleve, LED-Beleuch., E-Schließanlage |   |                                       |   |   |   |   |   |   |          |   |          |
|---------------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------|---|----------|
| 6                                                 | = | Summe (investive Einzahlungen)        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0        |
| 8                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194.000 | 0 | -194.000 |
| 13                                                | = | Summe (investive Auszahlungen)        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194.000 | 0 | -194.000 |
| 14                                                | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194.000 | 0 | -194.000 |

| 7000620: KV Geldern, vollflächige Brandmeldeanlage |   |                                       |   |   |          |   |   |   |   |   |          |
|----------------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 6                                                  | = | Summe (investive Einzahlungen)        | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 8                                                  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 13                                                 | = | Summe (investive Auszahlungen)        | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 14                                                 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |

| Ifd.<br>Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                              |                                                              | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                                              |                                                              | 1                | 2               | 3               | 4               | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| <b>7000634: KV Kleve, Photovoltaikanlage</b> |                                                              |                  |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| <b>6</b>                                     | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>             |
| 8                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                | 0               | -100.000        | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -100.000             |
| <b>13</b>                                    | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                        | <b>-100.000</b>      |
| <b>14</b>                                    | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                        | <b>-100.000</b>      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                 |                                                              |                  |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 8.608                                           | 8.608                |
| 2                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 2.850            | 500             | 7.500           | 500             | 0                 | 500             | 500             | 500             | 31.017                                          | 40.517               |
| 5                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 1.145            | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 27.161                                          | 27.161               |
| <b>6</b>                                     | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>3.995</b>     | <b>500</b>      | <b>7.500</b>    | <b>500</b>      | <b>0</b>          | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>66.786</b>                                   | <b>76.286</b>        |
| 7                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | -1.907.065                                      | -1.907.065           |
| 8                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -13.446          | -63.000         | -134.000        | -131.000        | 0                 | 0               | 0               | -91.000         | -154.164                                        | -510.164             |
| 9                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -173.413         | -286.000        | -326.000        | -361.000        | 0                 | -326.000        | -326.000        | -326.000        | -1.812.230                                      | -3.477.230           |
| <b>13</b>                                    | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-186.859</b>  | <b>-349.000</b> | <b>-460.000</b> | <b>-492.000</b> | <b>0</b>          | <b>-326.000</b> | <b>-326.000</b> | <b>-417.000</b> | <b>-3.873.459</b>                               | <b>-5.894.459</b>    |
| <b>14</b>                                    | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-182.864</b>  | <b>-348.500</b> | <b>-452.500</b> | <b>-491.500</b> | <b>0</b>          | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-416.500</b> | <b>-3.806.673</b>                               | <b>-5.818.173</b>    |

|                        |             |                                                 |                               |                     |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                        | <b>Fachbereich:</b>           | <b>1</b>            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0103</b> | <b>Verwaltungssteuerung und interne Dienste</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Boxnick</b> |

## Erläuterungen Finanzplan

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102      | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>                                     | Planmäßig sollen im Haushaltsjahr 2021 verschiedene Dienstfahrzeuge des Kreises veräußert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 101/108  | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen/Auszahlungen für Baumaßnahmen</b> | <p><u>Kreisverwaltung Kleve, Grundsanierung Mittelteil/ Bauamt (2021: 1.585.000 €)</u></p> <p>Die Grundsanierung des Mitteltraktes und der Technischen Ämter des Verwaltungsgebäudes in Kleve wird im Jahr 2021 fortgesetzt und fertig gestellt.</p> <p><u>Gesundheitsamt, Sanierung (2021: 524.000 €)</u></p> <p>Im Zuge des Neubaus des Verwaltungsgebäudes Kleve mit Leitstelle und Katastrophenschutz erfolgt eine Anbindung an das Bestandsgebäude des Gesundheitsamtes. Im Anschluss daran müssen Teilbereiche aufgrund von baulichen Eingriffen ebenfalls saniert werden.</p> <p><u>Ausländerbehörde, Welcome-Center (2021: 859.000 €)</u></p> <p>Bezüglich der im letzten Jahr erworbenen Liegenschaft an der Nassauerallee war ursprünglich beabsichtigt, das Gebäude zu sanieren und nach dem Umbau als Bürogebäude zur Erweiterung der Ausländerbehörde zu nutzen. Eine Umsetzung konnte im Jahr 2020 nicht erfolgen, weil die Liegenschaft als Interimsräumlichkeit für den Einsatz im Rahmen der Corona-Kontaktpersonennachverfolgung genutzt wurde.</p> <p>Zwischenzeitlich hat das Land NRW die Förderrichtlinie zur Implementierung eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements herausgegeben, mit der u.a. zusätzliche Personalstellen finanziert werden können. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Produkt 0305 verwiesen. Dies hat zu der Überlegung geführt, die Erfordernisse der Ausländerbehörde und der Ausweitung des Kommunalen Integrationszentrums zusammenzuführen.</p> |

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

## Erläuterungen Finanzplan

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

Nunmehr ist der Neubau eines Welcome-Centers anstelle der Sanierung des vorhandenen Gebäudes vorgesehen. Mit der Maßnahme der Errichtung eines Welcome-Centers und der damit einhergehenden organisatorischen Neuausrichtung bzw. Erweiterung des bisherigen Warte-/Empfangsbereiches soll ein kundenorientiertes Servicezentrum für die zahlreichen ausländischen Besucherinnen und Besucher, die ihre vielfältigen Belange persönlich in der Kreisverwaltung erledigen wollen bzw. müssen, geschaffen werden. Das Welcome-Center ist als ein Servicezentrum für alle ausländischen Gäste der Ausländerbehörde, der Einbürgerungsbehörde bzw. des kommunalen Integrationszentrums vorgesehen.

Aufgrund der örtlichen Nähe zur Ausländerbehörde (vis-à-vis liegt der Haupteingang der Ausländerbehörde) bietet die Liegenschaft die optimale Ausgangslage zur Errichtung eines Welcome-bzw. Servicecenters für den Kreis Kleve. Auf die Nutzung von Containern, in denen aktuell der Wartebereich der Ausländerbehörde abgewickelt wird, kann durch die Umsetzung der Maßnahme verzichtet werden.

Zusätzlich zu den aus dem Jahre 2020 vorhandenen Investitionsmitteln von 920.000 € werden für diesen Zweck im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 859.000 € veranschlagt. Die dem Kreis Kleve aus dem Teilhabe- und Integrationsgesetz im Vorjahr zugeflossenen Mittel für Integrationsmaßnahmen von rd. 950 T€ können dabei in einem Umfang von 400.000 € für die geplante Baumaßnahme bedarfsgerecht und zielgerichtet eingesetzt werden.

### Kreisverwaltung Geldern, Brandmeldeanlage (2021: 150.000 €)

Aufgrund der Anforderungen des bestehenden Brandschutzkonzeptes ist bei der Verwaltungsnebenstelle der Kreisverwaltung in Geldern die Installation einer neuen Brandmeldeanlage vorgesehen.



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

## Erläuterungen Finanzplan

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

### Kreisverwaltung Kleve, Photovoltaikanlage (2021: 100.000 €)

Im Rahmen der allgemeinen Maßnahmen zum Klimaschutz soll auf dem Dach der Kreisverwaltung eine Photovoltaikanlage installiert werden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen von 100.000 € geplant.

### Weitere Baumaßnahmen (2021: 134.000 € und 2022: 131.000 €)

- Neues Müllgebäude an der Kreisverwaltung Kleve (2021: 78.000 €)
- Erstellung von Feuerwehrplänen für diverse Objekte (2021: 56.000 € und 2022: 55.000 €)
- Elektrische Schließanlage im Gesundheitsamt (2022: 76.000 €)

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>109</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------|

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

Dabei handelt es sich für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 um folgende Maßnahmen:

- Beschaffung höhenverstellbare Schreibtische (2021: 200.000 € und 2022: 200.000 €)
- Möblierung des Welcome-Centers Nassauerallee 22 in Kleve (2022: 35.000 €)

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

---

|                        |             |                                                 |                               |                     |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                        | <b>Fachbereich:</b>           | <b>1</b>            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0103</b> | <b>Verwaltungssteuerung und interne Dienste</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Boxnick</b> |

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

---

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| <b>110</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b> |
|------------|------------------------------------------------------|

Der Kreistag hat am 15.03.2018 und am 21.03.2019 beschlossen, zur Gewinnung von Haus- und Kinderärzten im Kreisgebiet Stipendien von 800 €/Monat für insgesamt 20 Medizinstudenten zu vergeben. Entsprechend sind für das Haushaltsjahr 2021 200.000 € sowie 100.000 € für das Haushaltsjahr 2022 einzuplanen. Auf die Rückzahlung der Stipendien soll verzichtet werden, wenn sich die Stipendiaten nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums für eine Niederlassung im Kreis Kleve entscheiden.

---

---

**Produktbereich:**      **01    Innere Verwaltung**  
**Produkt:**                **0104   Presse/ Öffentlichkeitsarbeit**

---

---

**Fachbereich:**                **1**  
**Produktverantwortlich:** **Frau Boxnick**

---

#### **Produktbeschreibung:**

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

#### **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:**

Umfassende Information der Öffentlichkeit mit dem Ziel der Verdeutlichung der Aufgaben und Entscheidungen, des Leistungsangebotes und der Imagepflege des Kreises Kleve

---

#### **Kennzahlen:**

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

**01**  
**0104**

**Innere Verwaltung**  
**Presse/ Öffentlichkeitsarbeit**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 22.003                  | 5.398                 | 582                   | 5.582                 | 5.582                  | 5.581                  | 5.580                  |
|           |          | 41481000 Spenden                                                        | 20.500                  | 5.000                 | 0                     | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 47                      | 27                    | 108                   | 108                   | 108                    | 106                    | 106                    |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 1.456                   | 371                   | 475                   | 475                   | 475                    | 475                    | 475                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 89.330                  | 45.046                | 67                    | 45.067                | 45.067                 | 45.067                 | 45.067                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 20                      | 11                    | 13                    | 13                    | 13                     | 13                     | 13                     |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 20                      | 11                    | 13                    | 13                    | 13                     | 13                     | 13                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>111.353</b>          | <b>50.455</b>         | <b>662</b>            | <b>50.662</b>         | <b>50.662</b>          | <b>50.660</b>          | <b>50.660</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                    | -211.714                | -214.411              | -243.450              | -249.618              | -256.691               | -264.245               | -272.387               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -312.753                | -338.912              | -28.976               | -354.166              | -363.903               | -353.905               | -369.133               |
|           |          | 52810270 Jugendtage                                                     | -274.011                | -185.000              | 0                     | -200.000              | -200.000               | -200.000               | -200.000               |
|           |          | 52810440 Repräsentationen                                               | -18.788                 | -25.000               | -25.000               | -25.000               | -25.000                | -25.000                | -25.000                |
|           |          | 52810490 Seniorentage                                                   | 0                       | -110.000              | 0                     | -110.000              | -120.000               | -110.000               | -120.000               |
|           |          | 52914000 Kreis Klever Event-Shuttle                                     | -11.722                 | -15.000               | 0                     | -15.000               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -8.232                  | -3.912                | -3.976                | -4.166                | -3.903                 | -3.905                 | -9.133                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -2.616                  | -3.267                | -4.086                | -4.918                | -5.194                 | -5.437                 | -5.591                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -267.324                | -145.124              | -167.234              | -167.046              | -167.067               | -167.089               | -167.099               |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                    | -2                      | -947                  | -947                  | -947                  | -947                   | -947                   | -947                   |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                   | -471                    | -1.293                | -1.293                | -1.293                | -1.293                 | -1.293                 | -1.293                 |
|           |          | 54296000 Kreiswerbung                                                   | -40.251                 | -55.000               | -55.000               | -55.000               | -55.000                | -55.000                | -55.000                |
|           |          | 54310500 Öffentliche Bekanntmachungen                                   | -219.281                | -80.000               | -100.000              | -100.000              | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 15                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                         | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -7.324                  | -7.885                | -9.995                | -9.807                | -9.828                 | -9.849                 | -9.860                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-794.406</b>         | <b>-701.714</b>       | <b>-443.746</b>       | <b>-775.748</b>       | <b>-792.855</b>        | <b>-790.676</b>        | <b>-814.210</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-683.053</b>         | <b>-651.259</b>       | <b>-443.083</b>       | <b>-725.086</b>       | <b>-742.193</b>        | <b>-740.016</b>        | <b>-763.550</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-683.053</b>         | <b>-651.259</b>       | <b>-443.083</b>       | <b>-725.086</b>       | <b>-742.193</b>        | <b>-740.016</b>        | <b>-763.550</b>        |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -5                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -5                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -683.058                | -651.259              | -443.083              | -725.086              | -742.193               | -740.016               | -763.550               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -683.058                | -651.259              | -443.083              | -725.086              | -742.193               | -740.016               | -763.550               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -683.058                | -651.259              | -443.083              | -725.086              | -742.193               | -740.016               | -763.550               |

---

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt:** 0104 Presse / Öffentlichkeitsarbeit

---

---

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 13 | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |
|----|----------------------------------------------------|

- |   |                                                         |
|---|---------------------------------------------------------|
| - | Jugenttage, Seniorenstage, Kreis Kleve<br>Event Shuttle |
|---|---------------------------------------------------------|

Aufgrund der Corona-Pandemie finden das Courage-Festival und die Seniorenveranstaltungen im Jahr 2021 nicht statt. Daher werden erst ab dem Haushaltsjahr 2022 wieder Aufwendungen zur Vorbereitung und Durchführung eingeplant.

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 16 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |
|----|------------------------------------------|

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - | Öffentliche Bekanntmachungen |
|---|------------------------------|

Aufgrund der prognostizierten Aufwendungen für das Jahr 2020 ist davon auszugehen, dass ab dem Haushaltsjahr 2021 ein um 20.000 € erhöhter Ansatz für Aufwendungen aus öffentlichen Bekanntmachungen erforderlich ist.

---







**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt:** 0105 Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

#### Produktbeschreibung:

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

#### Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen:

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

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

**Innere Verwaltung**  
**Kommunalverfassungsrechtl. Unterstützung**

[illegible]

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -1.807.529              | -1.756.424            | -1.868.774            | -1.890.288            | -1.917.551             | -1.937.928             | -1.993.241             |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | -14                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -14                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.807.543              | -1.756.424            | -1.868.774            | -1.890.288            | -1.917.551             | -1.937.928             | -1.993.241             |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -1.807.543              | -1.756.424            | -1.868.774            | -1.890.288            | -1.917.551             | -1.937.928             | -1.993.241             |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -1.807.543              | -1.756.424            | -1.868.774            | -1.890.288            | -1.917.551             | -1.937.928             | -1.993.241             |

---

|                        |             |                                                    |                               |                     |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                           | <b>Fachbereich:</b>           | <b>1</b>            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0105</b> | <b>Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Boxnick</b> |

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |
|-----------|------------------------------------------|

- Entschädigungen

Der Kreistag hat in seiner konstituierenden Sitzung u.a. beschlossen, die Anzahl der stellvertretenden Landräte/Landrätinnen zu erhöhen. Darüber hinaus sind neue Fachausschüsse gebildet bzw. umstrukturiert worden. In der Folge ist der Ansatz für die zu leistenden Entschädigungen entsprechend angepasst worden.

---

01  
0105

**Innere Verwaltung**  
**Kommunalverfassungsrechtl. Unterstützung**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                       | -581.142                | -460.209              | -516.206              | -530.474              | 0                        | -545.641               | -561.264               | -577.356               |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -4.423                  | -6.000                | -6.000                | -6.000                | 0                        | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                      | -999.427                | -1.075.317            | -1.115.817            | -1.115.817            | 0                        | -1.130.817             | -1.131.817             | -1.146.817             |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-1.584.992</b>       | <b>-1.541.525</b>     | <b>-1.638.022</b>     | <b>-1.652.290</b>     | <b>0</b>                 | <b>-1.682.458</b>      | <b>-1.699.081</b>      | <b>-1.730.172</b>      |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-1.584.992</b>       | <b>-1.541.525</b>     | <b>-1.638.022</b>     | <b>-1.652.290</b>     | <b>0</b>                 | <b>-1.682.458</b>      | <b>-1.699.081</b>      | <b>-1.730.172</b>      |
| 106         | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | 0                       | 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

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
- 

---

#### **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

**01**  
**0106**

**Innere Verwaltung**  
**TUIV**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 13.990                  | 6.228                 | 12.081                | 12.081                | 12.081                 | 2.172                  | 1.230                  |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 10.034                  | 5.269                 | 11.075                | 11.075                | 11.075                 | 1.165                  | 224                    |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 3.955                   | 959                   | 1.006                 | 1.006                 | 1.006                  | 1.006                  | 1.006                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 90                      | 119                   | 141                   | 141                   | 141                    | 141                    | 141                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 92                      | 51                    | 57                    | 57                    | 57                     | 57                     | 57                     |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 92                      | 51                    | 57                    | 57                    | 57                     | 57                     | 57                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>14.173</b>           | <b>6.398</b>          | <b>12.280</b>         | <b>12.280</b>         | <b>12.280</b>          | <b>2.370</b>           | <b>1.429</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                    | -494.119                | -596.802              | -578.063              | -592.875              | -608.844               | -626.466               | -646.196               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -22.373                 | -10.104               | -108.425              | -258.827              | -158.270               | -158.275               | -169.359               |
|           |          | 52919000 Digitalisierung Akten                                          | 0                       | 0                     | -100.000              | -250.000              | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -22.373                 | -10.104               | -8.425                | -8.827                | -8.270                 | -8.275                 | -19.359                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -42.699                 | -47.057               | -49.628               | -53.357               | -57.736                | -49.913                | -43.859                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                    | -880.124                | -890.000              | -890.000              | -890.000              | -890.000               | -890.000               | -890.000               |
|           |          | 53791000 Umlage an den Zweckverband KRZN                                | -880.124                | -890.000              | -890.000              | -890.000              | -890.000               | -890.000               | -890.000               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -3.144.093              | -3.526.451            | -3.602.256            | -3.601.858            | -3.701.903             | -3.701.948             | -3.751.970             |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                    | -182                    | -2.575                | -2.575                | -2.575                | -2.575                 | -2.575                 | -2.575                 |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                   | -1.733                  | -3.516                | -3.516                | -3.516                | -3.516                 | -3.516                 | -3.516                 |
|           |          | 54298000 Produktionskosten ADV                                          | -2.812.838              | -3.150.000            | -3.200.000            | -3.250.000            | -3.300.000             | -3.350.000             | -3.400.000             |
|           |          | 54298100 Produktionskosten ADV Schulen                                  | -17.970                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 23                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                         | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte                                  | -291.461                | -350.000              | -375.000              | -325.000              | -375.000               | -325.000               | -325.000               |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -19.921                 | -20.360               | -21.165               | -20.767               | -20.812                | -20.857                | -20.879                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-4.583.408</b>       | <b>-5.070.414</b>     | <b>-5.228.372</b>     | <b>-5.396.917</b>     | <b>-5.416.752</b>      | <b>-5.426.601</b>      | <b>-5.501.384</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-4.569.236</b>       | <b>-5.064.016</b>     | <b>-5.216.093</b>     | <b>-5.384.637</b>     | <b>-5.404.473</b>      | <b>-5.424.231</b>      | <b>-5.499.956</b>      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.569.236</b>       | <b>-5.064.016</b>     | <b>-5.216.093</b>     | <b>-5.384.637</b>     | <b>-5.404.473</b>      | <b>-5.424.231</b>      | <b>-5.499.956</b>      |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -13                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-13</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.569.248              | -5.064.016            | -5.216.093            | -5.384.637            | -5.404.473             | -5.424.231             | -5.499.956             |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -4.569.248              | -5.064.016            | -5.216.093            | -5.384.637            | -5.404.473             | -5.424.231             | -5.499.956             |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -4.569.248              | -5.064.016            | -5.216.093            | -5.384.637            | -5.404.473             | -5.424.231             | -5.499.956             |

---

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt:** 0106 TUIV

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 13 | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |
|----|----------------------------------------------------|

- Digitalisierung Akten

Im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und weiteren Digitalisierungsprojekten ist in verschiedenen Abteilungen das Scannen von Aktenbeständen erforderlich. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird daher ein zentraler Haushaltsansatz gebildet. Für das Haushaltsjahr 2021 sind 100.000 € eingeplant, sowie 250.000 € für das Haushaltsjahr 2022.

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 16 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |
|----|------------------------------------------|

- Produktionskosten ADV

Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung werden zusätzliche Dienstleistungen und Produkte vom KRZN in Anspruch genommen. Hierdurch steigen die zu entrichtenden Entgelte. Der Haushaltsansatz erhöht sich in den Jahren 2021 und 2022 daher um jeweils 50.000 € auf 3,2 Mio. € bzw. 3,25 Mio. €.

- Ersatzbeschaffungen Festwerte

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

---



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

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                     |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| <b>7000018: Ersatzb. Festwert Hardware (Server)</b> |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| <b>6</b>                                            | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                    |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -81.216                 | -50.000               | -100.000              | -50.000               | 0                        | -100.000               | -50.000                | -50.000                | -699.465                                        | -1.049.465                  |
| <b>13</b>                                           | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-81.216</b>          | <b>-50.000</b>        | <b>-100.000</b>       | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>                 | <b>-100.000</b>        | <b>-50.000</b>         | <b>-50.000</b>         | <b>-699.465</b>                                 | <b>-1.049.465</b>           |
| <b>14</b>                                           | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-81.216</b>          | <b>-50.000</b>        | <b>-100.000</b>       | <b>-50.000</b>        | <b>0</b>                 | <b>-100.000</b>        | <b>-50.000</b>         | <b>-50.000</b>         | <b>-699.465</b>                                 | <b>-1.049.465</b>           |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                        |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| <b>6</b>                                            | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                    |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -327.458                | -340.000              | -315.000              | -335.000              | 0                        | -315.000               | -315.000               | -315.000               | -2.943.308                                      | -4.538.308                  |
| <b>13</b>                                           | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-327.458</b>         | <b>-340.000</b>       | <b>-315.000</b>       | <b>-335.000</b>       | <b>0</b>                 | <b>-315.000</b>        | <b>-315.000</b>        | <b>-315.000</b>        | <b>-2.943.308</b>                               | <b>-4.538.308</b>           |
| <b>14</b>                                           | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-327.458</b>         | <b>-340.000</b>       | <b>-315.000</b>       | <b>-335.000</b>       | <b>0</b>                 | <b>-315.000</b>        | <b>-315.000</b>        | <b>-315.000</b>        | <b>-2.943.308</b>                               | <b>-4.538.308</b>           |

---

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt:** 0106 TUIV

---

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

---

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 109 | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> |
|-----|-------------------------------------------------------------------|

Der in der Ergebnisrechnung veranschlagte Aufwand für Ersatzbeschaffungen von Festwerten (Zeile 16) wird 2021 und 2022 wie folgt zahlungswirksam:

Für die Ersatzbeschaffung von Servern mit 100.000 € in 2021 und 50.000 € in 2022; diese sind für die Modernisierung der Datensicherung notwendig.

Mit 275.000 € in 2021 und 2022 für Ersatzbeschaffungen von Hardware.

Für die Beschaffung von Software sind 40.000 € in 2021 und 60.000 € in 2022 vorgesehen. Der erhöhte Ansatz in 2022 ist für die Modernisierung der Zeiterfassung notwendig.

---



---

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt:** 0107 Rechnungsprüfung

---

---

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Perau

---

#### **Produktbeschreibung:**

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

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

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- KrO NRW
- GO NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Verträge

#### **Zielgruppe:**

- Kreistag
  - Rechnungsprüfungsausschuss
  - Landrat
  - 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
-

**01**  
**0107**

**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 1.584                   | 356                   | 428                   | 428                   | 428                    | 427                    | 427                    |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 50                      | 24                    | 79                    | 79                    | 79                     | 78                     | 78                     |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1.534                   | 332                   | 349                   | 349                   | 349                    | 349                    | 349                    |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 8.572                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           |          | 43110260 Verwaltungsgebühren für Rechnungsprüfung                                               | 8.572                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 35                      | 41                    | 49                    | 49                    | 49                     | 49                     | 49                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 161                     | 87                    | 94                    | 94                    | 94                     | 94                     | 94                     |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 161                     | 87                    | 94                    | 94                    | 94                     | 94                     | 94                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>10.352</b>           | <b>5.485</b>          | <b>5.572</b>          | <b>5.572</b>          | <b>5.572</b>           | <b>5.570</b>           | <b>5.570</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -208.339                | -221.018              | -215.388              | -221.372              | -224.986               | -230.665               | -239.144               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -8.674                  | -3.500                | -2.922                | -3.061                | -2.868                 | -2.869                 | -6.716                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -8.674                  | -3.500                | -2.922                | -3.061                | -2.868                 | -2.869                 | -6.716                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -2.667                  | -2.848                | -2.943                | -3.555                | -3.757                 | -3.936                 | -4.049                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -8.886                  | -9.710                | -9.989                | -9.851                | -9.867                 | -9.882                 | -9.890                 |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | -887                    | -1.123                | -1.123                | -1.123                | -1.123                 | -1.123                 | -1.123                 |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -289                    | -1.534                | -1.534                | -1.534                | -1.534                 | -1.534                 | -1.534                 |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 15                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                                                 | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -7.715                  | -7.053                | -7.332                | -7.194                | -7.209                 | -7.225                 | -7.233                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-228.566</b>         | <b>-237.077</b>       | <b>-231.241</b>       | <b>-237.839</b>       | <b>-241.478</b>        | <b>-247.352</b>        | <b>-259.800</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-218.214</b>         | <b>-231.592</b>       | <b>-225.670</b>       | <b>-232.268</b>       | <b>-235.906</b>        | <b>-241.782</b>        | <b>-254.230</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-218.214</b>         | <b>-231.592</b>       | <b>-225.670</b>       | <b>-232.268</b>       | <b>-235.906</b>        | <b>-241.782</b>        | <b>-254.230</b>        |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -5                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-5</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-218.219</b>         | <b>-231.592</b>       | <b>-225.670</b>       | <b>-232.268</b>       | <b>-235.906</b>        | <b>-241.782</b>        | <b>-254.230</b>        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                      | -218.219                | -231.592              | -225.670              | -232.268              | -235.906               | -241.782               | -254.230               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -218.219                | -231.592              | -225.670              | -232.268              | -235.906               | -241.782               | -254.230               |

**01**  
**0107**

**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 4           | +        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 9.180                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 0                        | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>9</b>    | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>9.180</b>            | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| 10          | -        | Personalauszahlungen                                                | -151.237                | -153.610              | -155.398              | -159.714              | 0                        | -164.269               | -168.962               | -173.795               |
| 15          | -        | Sonstige Auszahlungen                                               | -1.235                  | -2.657                | -2.657                | -2.657                | 0                        | -2.657                 | -2.657                 | -2.657                 |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-152.472</b>         | <b>-156.267</b>       | <b>-158.056</b>       | <b>-162.371</b>       | <b>0</b>                 | <b>-166.927</b>        | <b>-171.619</b>        | <b>-176.452</b>        |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-143.291</b>         | <b>-151.267</b>       | <b>-153.056</b>       | <b>-157.371</b>       | <b>0</b>                 | <b>-161.927</b>        | <b>-166.619</b>        | <b>-171.452</b>        |
| 106         | =        | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | =        | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | =        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | =        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |

---

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt:** 0108 Beschäftigtenvertretung

---

---

**Organisationseinheit:** Personalrat  
**Produktverantwortlich:** Vorsitzende PR Frau te Baay

---

#### **Produktbeschreibung:**

Personalrat:

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

Jugend- und Auszubildendenvertretung

Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen

---

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

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

---

#### **Zielgruppe:**

- Beschäftigte der Kreisverwaltung und des Rettungsdienstes des Kreises Kleve

---

#### **Ziele:**

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

---

#### **Kennzahlen:**

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

---

**01**  
**0108**

**Innere Verwaltung**  
**Beschäftigtenvertretung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 2.186                   | 641                   | 729                   | 729                   | 729                    | 727                    | 727                    |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 53                      | 26                    | 89                    | 89                    | 89                     | 88                     | 88                     |
|             |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 2.133                   | 615                   | 639                   | 639                   | 639                    | 639                    | 639                    |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 37                      | 44                    | 55                    | 55                    | 55                     | 55                     | 55                     |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 50                      | 28                    | 31                    | 31                    | 31                     | 31                     | 31                     |
|             |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 50                      | 28                    | 31                    | 31                    | 31                     | 31                     | 31                     |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>2.274</b>            | <b>713</b>            | <b>815</b>            | <b>815</b>            | <b>815</b>             | <b>813</b>             | <b>813</b>             |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -167.462                | -172.795              | -169.303              | -173.718              | -177.929               | -182.903               | -188.883               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -11.650                 | -4.931                | -4.410                | -4.599                | -4.381                 | -4.384                 | -11.599                |
|             |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -11.650                 | -4.931                | -4.410                | -4.599                | -4.381                 | -4.384                 | -11.599                |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -3.606                  | -5.024                | -5.182                | -6.259                | -6.552                 | -6.818                 | -6.946                 |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -8.692                  | -10.115               | -10.796               | -10.640               | -10.658                | -10.675                | -10.684                |
|             |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | 0                       | -1.052                | -1.052                | -1.052                | -1.052                 | -1.052                 | -1.052                 |
|             |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -523                    | -1.436                | -1.436                | -1.436                | -1.436                 | -1.436                 | -1.436                 |
|             |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 15                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                                                 | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -8.173                  | -7.627                | -8.308                | -8.152                | -8.170                 | -8.187                 | -8.196                 |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-191.410</b>         | <b>-192.865</b>       | <b>-189.691</b>       | <b>-195.216</b>       | <b>-199.519</b>        | <b>-204.780</b>        | <b>-218.112</b>        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-189.137</b>         | <b>-192.152</b>       | <b>-188.876</b>       | <b>-194.401</b>       | <b>-198.704</b>        | <b>-203.967</b>        | <b>-217.298</b>        |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-189.137</b>         | <b>-192.152</b>       | <b>-188.876</b>       | <b>-194.401</b>       | <b>-198.704</b>        | <b>-203.967</b>        | <b>-217.298</b>        |
| 24          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -5                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-5</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-189.142</b>         | <b>-192.152</b>       | <b>-188.876</b>       | <b>-194.401</b>       | <b>-198.704</b>        | <b>-203.967</b>        | <b>-217.298</b>        |
| 27          | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-189.142</b>         | <b>-192.152</b>       | <b>-188.876</b>       | <b>-194.401</b>       | <b>-198.704</b>        | <b>-203.967</b>        | <b>-217.298</b>        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -189.142                | -192.152              | -188.876              | -194.401              | -198.704               | -203.967               | -217.298               |

**01**  
**0108**

**Innere Verwaltung**  
**Beschäftigtenvertretung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| <b>9</b>    | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10          | -        | Personalauszahlungen                                                | -149.494                | -151.513              | -149.767              | -153.639              | 0                        | -158.156               | -162.809               | -167.602               |
| 15          | -        | Sonstige Auszahlungen                                               | -523                    | -2.488                | -2.488                | -2.488                | 0                        | -2.488                 | -2.488                 | -2.488                 |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-150.018</b>         | <b>-154.001</b>       | <b>-152.255</b>       | <b>-156.127</b>       | <b>0</b>                 | <b>-160.644</b>        | <b>-165.297</b>        | <b>-170.090</b>        |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-150.018</b>         | <b>-154.001</b>       | <b>-152.255</b>       | <b>-156.127</b>       | <b>0</b>                 | <b>-160.644</b>        | <b>-165.297</b>        | <b>-170.090</b>        |
| 106         | =        | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | =        | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | =        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | =        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |

---

|                        |             |                          |                                                                               |          |
|------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>Fachbereich:</b>                                                           | <b>1</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0109</b> | <b>Gleichstellung</b>    | <b>Produktverantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte Frau Poschlod-Grause</b> |          |

---

#### **Produktbeschreibung:**

- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung durch Initiierung und Begleitung von Maßnahmen, Unterstützung, Vermittlung und Information in den Bereichen Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

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

#### **Zielgruppe:**

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

#### **Ziele:**

Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann

#### **Kennzahlen:**

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

|                        |             |                          |                                                                               |          |
|------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>Fachbereich:</b>                                                           | <b>1</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0109</b> | <b>Gleichstellung</b>    | <b>Produktverantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte Frau Poschlod-Grause</b> |          |

| Kennzahlen:                                                | Ist<br>2017 | Ist<br>2018 | Ist<br>2019 | Plan<br>2019 – 2021 * |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>Quoten</b>                                              |             |             |             |                       |
| Beamte - weiblich                                          | 50,55 %     | 52,25 %     | 52,66 %     | 55,23 %               |
| Tarifbeschäftigte - weiblich                               | 52,70 %     | 52,37 %     | 52,61 %     | 53,69 %               |
| Von den Teilzeitbeschäftigten weiblich                     | 88,36 %     | 88,71 %     | 89,36 %     | **                    |
| Funktionsinhaberinnen (Abteilungs- u. Fachbereichsleitung) | 30,00 %     | 41,82 %     | 44,64 %     | 46,43 %               |

\* Erläuterung zu Plan 2019 – 2021:

Im Sinne von § 5 (1) LGG wird der Gleichstellungsplan für den Zeitraum von 3 bis 5 Jahren erstellt. Der aktuelle Gleichstellungsplan bezieht sich auf die Jahre 2019 - 2021.

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



**01**  
**0109**

**Innere Verwaltung**  
**Gleichstellung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 407                     | 102                   | 123                   | 123                   | 123                    | 123                    | 123                    |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 13                      | 7                     | 23                    | 23                    | 23                     | 22                     | 22                     |
|             |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 394                     | 96                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 9                       | 12                    | 14                    | 14                    | 14                     | 14                     | 14                     |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 46                      | 23                    | 25                    | 25                    | 25                     | 25                     | 25                     |
|             |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 46                      | 23                    | 25                    | 25                    | 25                     | 25                     | 25                     |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>462</b>              | <b>137</b>            | <b>162</b>            | <b>162</b>            | <b>162</b>             | <b>161</b>             | <b>161</b>             |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -48.136                 | -51.851               | -50.689               | -52.113               | -52.882                | -54.188                | -56.223                |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -2.230                  | -1.007                | -839                  | -879                  | -824                   | -824                   | -1.928                 |
|             |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -2.230                  | -1.007                | -839                  | -879                  | -824                   | -824                   | -1.928                 |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -691                    | -825                  | -845                  | -1.020                | -1.079                 | -1.130                 | -1.162                 |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -1.984                  | -2.527                | -2.607                | -2.568                | -2.572                 | -2.577                 | -2.579                 |
|             |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | 0                       | -210                  | -210                  | -210                  | -210                   | -210                   | -210                   |
|             |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | 0                       | -287                  | -287                  | -287                  | -287                   | -287                   | -287                   |
|             |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 11                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                                                 | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -1.986                  | -2.029                | -2.110                | -2.070                | -2.074                 | -2.079                 | -2.081                 |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-53.041</b>          | <b>-56.210</b>        | <b>-54.980</b>        | <b>-56.581</b>        | <b>-57.357</b>         | <b>-58.719</b>         | <b>-61.892</b>         |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-52.579</b>          | <b>-56.073</b>        | <b>-54.818</b>        | <b>-56.419</b>        | <b>-57.195</b>         | <b>-58.557</b>         | <b>-61.731</b>         |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-52.579</b>          | <b>-56.073</b>        | <b>-54.818</b>        | <b>-56.419</b>        | <b>-57.195</b>         | <b>-58.557</b>         | <b>-61.731</b>         |
| 24          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-1</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-52.580</b>          | <b>-56.073</b>        | <b>-54.818</b>        | <b>-56.419</b>        | <b>-57.195</b>         | <b>-58.557</b>         | <b>-61.731</b>         |
| 27          | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-52.580</b>          | <b>-56.073</b>        | <b>-54.818</b>        | <b>-56.419</b>        | <b>-57.195</b>         | <b>-58.557</b>         | <b>-61.731</b>         |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -52.580                 | -56.073               | -54.818               | -56.419               | -57.195                | -58.557                | -61.731                |

**01**  
**0109**

**Innere Verwaltung**  
**Gleichstellung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| <b>9</b>    | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10          | -        | Personalauszahlungen                                                | -35.928                 | -34.295               | -34.949               | -35.936               | 0                        | -36.952                | -37.999                | -39.077                |
| 15          | -        | Sonstige Auszahlungen                                               | 0                       | -498                  | -498                  | -498                  | 0                        | -498                   | -498                   | -498                   |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-35.928</b>          | <b>-34.793</b>        | <b>-35.447</b>        | <b>-36.434</b>        | <b>0</b>                 | <b>-37.450</b>         | <b>-38.497</b>         | <b>-39.575</b>         |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-35.928</b>          | <b>-34.793</b>        | <b>-35.447</b>        | <b>-36.434</b>        | <b>0</b>                 | <b>-37.450</b>         | <b>-38.497</b>         | <b>-39.575</b>         |
| 106         | =        | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | =        | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | =        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | =        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt:** 0110 Finanzwesen

**Fachbereich:** 2  
**Produktverantwortlich:** Herr Hebben

#### Produktbeschreibung:

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

#### Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen:

Anzahl der neuen Forderungen, Anzahl der Mahnungen und Vollstreckungsfälle

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Finanzwesen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 58.838                  | 41.411                | 47.285                | 47.285                | 47.285                 | 47.276                 | 47.275                 |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 29.750                  | 27.603                | 31.422                | 31.422                | 31.422                 | 31.414                 | 31.413                 |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 29.087                  | 13.808                | 15.862                | 15.862                | 15.862                 | 15.862                 | 15.862                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                       | 100                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           |          | 43110450 Verwaltungsgebühren                       | 0                       | 100                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 538.056                 | 328.913               | 359.126               | 359.126               | 359.126                | 359.126                | 359.126                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 59.092                  | 45.636                | 58.786                | 58.786                | 58.786                 | 58.786                 | 58.786                 |
|           |          | 44810100 Erst. Unt.kosten Kriegsgr.st. Donsbr.     | 58.635                  | 45.500                | 58.600                | 58.600                | 58.600                 | 58.600                 | 58.600                 |
|           |          | 44852000 Erstattungen von Personalausgaben         | 247                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 211                     | 136                   | 186                   | 186                   | 186                    | 186                    | 186                    |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 568.953                 | 511.200               | 550.202               | 460.202               | 460.202                | 460.202                | 460.202                |
|           |          | 45410000 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden  | 51.270                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 8                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -51.278                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45610000 Zwangsgelder                              | 203                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45620000 Säumniszuschl.,Stund.-,Verzugszinsen etc  | 113.330                 | 110.000               | 65.000                | 65.000                | 65.000                 | 65.000                 | 65.000                 |
|           |          | 45641000 Erstattung Bankgebühren/Ertrag            | 1.000                   | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           |          | 45650000 Ausbuchung Kleinbeträge/Ertrag            | 1.235                   | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 1                       | 0                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
|           |          | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen          | 453.185                 | 398.000               | 483.000               | 393.000               | 393.000                | 393.000                | 393.000                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.224.939</b>        | <b>927.260</b>        | <b>1.015.499</b>      | <b>925.499</b>        | <b>925.499</b>         | <b>925.490</b>         | <b>925.490</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -836.618                | -935.125              | -973.038              | -998.547              | -1.022.527             | -1.051.088             | -1.085.700             |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -317.607                | -573.696              | -219.579              | -200.932              | -287.593               | -199.607               | -507.692               |
|           |          | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag  | -25.030                 | -353.000              | -22.000               | 0                     | -88.000                | 0                      | -278.000               |
|           |          | 52213000 Unterhaltung des Forstes                  | -3.212                  | -5.300                | -5.300                | -5.300                | -5.300                 | -5.300                 | -5.300                 |
|           |          | 52214000 Unterhaltung Kriegsgräberst. Donsbr.-Hei  | -40.851                 | -48.000               | -58.600               | -58.600               | -58.600                | -58.600                | -58.600                |
|           |          | 52312000 Forsttechnische Verwaltung durch d. Land  | -123                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche  | -4.820                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 52411000 Energie                                   | -22.543                 | -31.500               | -35.500               | -36.300               | -36.300                | -36.300                | -36.300                |
|           |          | 52412000 Wasserversorgung                          | -974                    | -2.580                | -3.000                | -3.000                | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
|           |          | 52413000 Abfallbeseitigung                         | -7.799                  | -5.760                | -9.000                | -9.200                | -9.200                 | -9.200                 | -9.200                 |
|           |          | 52414000 Abwasserbeseitigung                       | -807                    | -2.380                | -4.000                | -4.100                | -4.100                 | -4.100                 | -4.100                 |
|           |          | 52415000 Gebäudereinigung                          | -94.174                 | -60.000               | -16.000               | -16.000               | -16.000                | -16.000                | -16.000                |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen                                                         | -2.114                  | -2.940                | -3.620                | -3.620                | -3.620                 | -3.620                 | -3.620                 |
|          |   | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                                                                | -1.041                  | -1.250                | -1.250                | -1.300                | -1.300                 | -1.300                 | -1.300                 |
|          |   | 52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen                                                | -27.915                 | -38.400               | -39.400               | -40.600               | -40.600                | -40.600                | -40.600                |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -86.207                 | -22.586               | -21.909               | -22.912               | -21.573                | -21.587                | -51.672                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -607.774                | -714.960              | -650.060              | -658.479              | -661.775               | -663.090               | -671.125               |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                                            | -712.240                | -541.000              | -1.827.000            | -1.776.000            | -1.968.000             | -2.106.000             | -2.144.000             |
|          |   | 53150050 Betriebskostenzuschuss KKB GmbH                                                        | -456.000                | -441.000              | -375.000              | -276.000              | -368.000               | -406.000               | -344.000               |
|          |   | 53150100 Betriebskostenzuschuss Rettungsdienst KK                                               | -256.240                | -100.000              | -1.452.000            | -1.500.000            | -1.600.000             | -1.700.000             | -1.800.000             |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -1.669.606              | -535.249              | -492.682              | -453.726              | -454.334               | -454.441               | -454.495               |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -396                    | -7.123                | -7.123                | -7.123                | -7.123                 | -7.123                 | -7.123                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -697                    | -9.727                | -9.727                | -9.727                | -9.727                 | -9.727                 | -9.727                 |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                     | -90.766                 | -100.200              | -38.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54310300 Konto- und Depotgebühren                                                               | -75.646                 | -76.500               | -77.000               | -77.000               | -77.500                | -77.500                | -77.500                |
|          |   | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle                                                       | -40.985                 | -30.000               | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|          |   | 54413000 Grundstücksbezogene Abgaben                                                            | -235.698                | -230.000              | -240.000              | -240.000              | -240.000               | -240.000               | -240.000               |
|          |   | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen                                                  | -122                    | -230                  | -340                  | -340                  | -340                   | -340                   | -340                   |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 89                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand                                                         | -1.501                  | -1.900                | -1.600                | -1.600                | -1.600                 | -1.600                 | -1.600                 |
|          |   | 54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten                                               | -1.139.538              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54987000 Zuführung zu Rückstellung Prüfungen GPA                                                | -38.274                 | -38.000               | -38.000               | -38.000               | -38.000                | -38.000                | -38.000                |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -46.072                 | -41.569               | -50.892               | -49.936               | -50.044                | -50.152                | -50.205                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-4.143.845</b>       | <b>-3.300.029</b>     | <b>-4.162.358</b>     | <b>-4.087.684</b>     | <b>-4.394.228</b>      | <b>-4.474.227</b>      | <b>-4.863.011</b>      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-2.918.906</b>       | <b>-2.372.769</b>     | <b>-3.146.859</b>     | <b>-3.162.185</b>     | <b>-3.468.729</b>      | <b>-3.548.737</b>      | <b>-3.937.522</b>      |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.918.906</b>       | <b>-2.372.769</b>     | <b>-3.146.859</b>     | <b>-3.162.185</b>     | <b>-3.468.729</b>      | <b>-3.548.737</b>      | <b>-3.937.522</b>      |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 2.382                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -258                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>2.124</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.916.783</b>       | <b>-2.372.769</b>     | <b>-3.146.859</b>     | <b>-3.162.185</b>     | <b>-3.468.729</b>      | <b>-3.548.737</b>      | <b>-3.937.522</b>      |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 876.523                 | 910.469               | 636.343               | 650.820               | 662.995                | 676.599                | 692.039                |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-2.040.260</b>       | <b>-1.462.300</b>     | <b>-2.510.515</b>     | <b>-2.511.364</b>     | <b>-2.805.734</b>      | <b>-2.872.138</b>      | <b>-3.245.483</b>      |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-2.040.260</b>       | <b>-1.462.300</b>     | <b>-2.510.515</b>     | <b>-2.511.364</b>     | <b>-2.805.734</b>      | <b>-2.872.138</b>      | <b>-3.245.483</b>      |

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt:** 0110 Finanzwesen

**Fachbereich:** 2  
**Produktverantwortlich:** Herr Hebben

## Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  
Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet für das Haushaltsjahr 2021 eine konsumtive Bauunterhaltungsmaßnahme in Höhe von 22.000 € am Bauhof. Die vorhandenen Sektionaltore der Fahrzeughalle erfüllen nicht mehr den Stand der Technik, sind zum Teil nur mechanisch über eine Haspelkette zu öffnen und müssen daher ausgetauscht werden.
- Gebäudereinigung  
Im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung wurden die Reinigungsleistungen neu vergeben. Hierdurch konnten Einsparungen erzielt werden und der Planansatz entsprechend gesenkt werden.

**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 2021 Neuanschaffungen in Höhe von 375.000 € erforderlich. Dabei handelt es sich beispielsweise um Ersatzbeschaffungen von Straßenunterhaltungsgeräten MULAG inklusive Buschhackerrotorkopf, Ast- und Wallheckenschere und Heckausleger-Mähgerät. Für das Jahr 2022 sind Neubeschaffungen in Höhe von 276.000 € erforderlich.



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt:** 0110 Finanzwesen

**Fachbereich:** 2  
**Produktverantwortlich:** Herr Hebben

## Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Betriebskostenzuschuss Rettungsdienst

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

### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten und Pachten

Da die Sanierungsarbeiten am Hauptgebäude der Kreisverwaltung Kleve im Jahr 2021 abgeschlossen sein werden, fallen für die Anmietung der Liegenschaft „Stechbahn 20-22“ in Kleve als Ausweichstandort nur noch Mietaufwendungen in Höhe von 38.000 € an.



**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Finanzwesen**

| lfd. Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                           |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| <b>7000473: Erwerb Dr. Franken Straße Bedburg-Hau</b>     |                                                             |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                         | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 7                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -412.508                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 13                                                        | = Summe (investive Auszahlungen)                            | -412.508                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 14                                                        | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | -412.508                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| <b>7000474: Erwerb Dr. Franken Straße 1c, Bedburg-Hau</b> |                                                             |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                         | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 7                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -372.750                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 13                                                        | = Summe (investive Auszahlungen)                            | -372.750                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 14                                                        | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | -372.750                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| <b>7000479: KKB GmbH Außenanlagen</b>                     |                                                             |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                         | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 8                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                       | -159.000              | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -159.000                                        | -159.000                    |
| 13                                                        | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0                       | -159.000              | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -159.000                                        | -159.000                    |
| 14                                                        | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0                       | -159.000              | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -159.000                                        | -159.000                    |
| <b>7000584: KKB-Büro - Umbau Wohnungswirtschaft</b>       |                                                             |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                         | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 8                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                       | 0                     | -224.000              | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -224.000                    |
| 13                                                        | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0                       | 0                     | -224.000              | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -224.000                    |
| 14                                                        | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0                       | 0                     | -224.000              | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -224.000                    |
| <b>7000587: KKB-Büro - Heizungsanlage</b>                 |                                                             |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                         | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 8                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                       | 0                     | 0                     | -109.000              | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -109.000                    |
| 13                                                        | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0                       | 0                     | 0                     | -109.000              | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -109.000                    |
| 14                                                        | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0                       | 0                     | 0                     | -109.000              | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -109.000                    |

| Ifd.<br>Nr.           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                       |                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                       |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                             |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 2                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 64.708           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                 | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 2.955.843                                       | 2.960.843            |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 64.708           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0                 | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 2.955.843                                       | 2.960.843            |
| 7                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -140.239         | -35.000        | -110.000       | -60.000        | 0                 | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -5.156.404                                      | -5.506.404           |
| 8                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 812.029          | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -145.000        | -420.717                                        | -565.717             |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 671.790          | -35.000        | -110.000       | -60.000        | 0                 | -60.000         | -60.000         | -205.000        | -5.577.121                                      | -6.072.121           |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 736.498          | -34.000        | -109.000       | -59.000        | 0                 | -59.000         | -59.000         | -204.000        | -2.621.278                                      | -3.111.278           |

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2  
Produktverantwortlich: Herr Hebben

## Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile      Einzahlungsart/Auszahlungsart

**107      Auszahlungen für den Erwerb von Grund-  
stücken und Gebäuden**

Der Ansatz für den Erwerb von unbebauten Grundstücken wird aufgrund der Vorjahreswerte für das Haushaltsjahr 2021 um 75.000 € erhöht. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Auszahlungen in Höhe von 60.000 € gerechnet.

**108      Auszahlungen für Baumaßnahmen**

KKB GmbH, Umbau Wohnungswirtschaft (2021: 224.000 €)

Das im Jahr 2019 erworbene Wohnhaus an der Dr.-Franken-Straße in Bedburg-Hau soll für den wachsenden Bereich der Wohnungswirtschaft der KKB umgebaut und an das Hauptgebäude mittels Laubengang angeschlossen werden, so dass Publikumsverkehr vom Bauhofgelände fernbleibt.

KKB GmbH, Heizungsanlage (2022: 109.000 €)

Auf der Liegenschaft sind Ölheizungen mit zum Teil unterirdischen Tanks installiert, die einer nachhaltigen Erneuerung bedürfen.



---

**Produktbereich:**     **01    Innere Verwaltung**  
**Produkt:**            **0111 Wahlen**

---

---

**Fachbereich:**         **1**  
**Produktverantwortlich:** **Frau Boxnick**

---

#### **Produktbeschreibung:**

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

---

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

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

---

#### **Zielgruppe:**

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

---

#### **Ziele:**

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

---

#### **Kennzahlen:**

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

[illegible]



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.542                  | -161.312              | -17.423               | -11.755               | -11.917                | -14.201                | -182.850               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -8.542                  | -161.312              | -17.423               | -11.755               | -11.917                | -14.201                | -182.850               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -8.542                  | -161.312              | -17.423               | -11.755               | -11.917                | -14.201                | -182.850               |

---

**Produktbereich:**     **01**     **Innere Verwaltung**  
**Produkt:**            **0111**   **Wahlen**

---

---

**Fachbereich:**            **1**  
**Produktverantwortlich:** **Frau Boxnick**

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6/16</b> | <b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen/<br/>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

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

Regulär finden in den kommenden Jahren folgende Wahlen statt:

2021: Bundestagswahl  
2022: Landtagswahl  
2024: Europawahl  
2025: Kommunal- und Landratswahl  
2025: Bundestagswahl

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

---

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 24.183                  | 0                     | 30.000                | 26.000                | 0                        | 0                      | 28.000                 | 36.000                 |
| <b>9</b>    | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>24.183</b>           | <b>0</b>              | <b>30.000</b>         | <b>26.000</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>28.000</b>          | <b>36.000</b>          |
| 10          | -        | Personalauszahlungen                                                | -6.740                  | -6.914                | -7.301                | -7.507                | 0                        | -7.719                 | -7.938                 | -8.163                 |
| 15          | -        | Sonstige Auszahlungen                                               | -22.191                 | -150.119              | -36.119               | -26.119               | 0                        | -119                   | -30.119                | -206.119               |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-28.930</b>          | <b>-157.034</b>       | <b>-43.420</b>        | <b>-33.626</b>        | <b>0</b>                 | <b>-7.839</b>          | <b>-38.057</b>         | <b>-214.282</b>        |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-4.747</b>           | <b>-157.034</b>       | <b>-13.420</b>        | <b>-7.626</b>         | <b>0</b>                 | <b>-7.839</b>          | <b>-10.057</b>         | <b>-178.282</b>        |
| 106         | =        | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | =        | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | =        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | =        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



---

|                        |                                                       |                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>01 Innere Verwaltung</b>                           | <b>Organisationseinheit: ZA</b>                              |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0112 Zentrale Aufgaben der Kreispolizeibehörde</b> | <b>Produktverantwortlich: Direktionsleiter ZA Herr Mundi</b> |

---

#### **Produktbeschreibung:**

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

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

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

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

#### **Zielgruppe:**

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

#### **Ziele:**

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

#### **Kennzahlen:**

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

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

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0112**                  **Zentrale Aufgaben d. Kreispolizeibehörde**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 246                     | 109                   | 441                   | 441                   | 441                    | 436                    | 435                    |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 212                     | 109                   | 347                   | 347                   | 347                    | 342                    | 341                    |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 35                      | 0                     | 94                    | 94                    | 94                     | 94                     | 94                     |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 114.432                 | 120.000               | 110.000               | 110.000               | 110.000                | 110.000                | 110.000                |
|           |          | 43110050 Geb. Versetz./Sicherstell./Verwahr. Kfz                        | 6.637                   | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|           |          | 43110160 Gebühr. für waffenrechtliche Erlaubnisse                       | 87.917                  | 80.000                | 80.000                | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
|           |          | 43110270 Verw.geb. f. Schwertransportbegleitung                         | 19.877                  | 30.000                | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 149                     | 189                   | 215                   | 215                   | 215                    | 215                    | 215                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 465                     | 262                   | 285                   | 285                   | 285                    | 285                    | 285                    |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 465                     | 262                   | 285                   | 285                   | 285                    | 285                    | 285                    |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 6                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -6                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>115.292</b>          | <b>120.560</b>        | <b>110.942</b>        | <b>110.942</b>        | <b>110.942</b>         | <b>110.937</b>         | <b>110.936</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                    | -731.480                | -796.902              | -781.942              | -803.302              | -818.255               | -839.568               | -869.467               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -5.467                  | -9.202                | -6.331                | -6.758                | -5.904                 | -5.904                 | -5.904                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -5.467                  | -9.202                | -6.331                | -6.758                | -5.904                 | -5.904                 | -5.904                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -1.472                  | -1.554                | -2.122                | -2.544                | -3.038                 | -3.342                 | -3.840                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -53.171                 | -61.025               | -60.955               | -60.349               | -60.418                | -60.486                | -60.520                |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                    | -325                    | -3.820                | -3.820                | -3.820                | -3.820                 | -3.820                 | -3.820                 |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                   | -453                    | -5.217                | -5.217                | -5.217                | -5.217                 | -5.217                 | -5.217                 |
|           |          | 54220000 Mieten und Pachten                                             | -19.641                 | -19.700               | -19.700               | -19.700               | -19.700                | -19.700                | -19.700                |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 31                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                         | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -32.772                 | -32.288               | -32.218               | -31.612               | -31.681                | -31.749                | -31.783                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-791.589</b>         | <b>-868.683</b>       | <b>-851.351</b>       | <b>-872.954</b>       | <b>-887.615</b>        | <b>-909.300</b>        | <b>-939.731</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-676.297</b>         | <b>-748.123</b>       | <b>-740.408</b>       | <b>-762.012</b>       | <b>-776.673</b>        | <b>-798.363</b>        | <b>-828.794</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-676.297</b>         | <b>-748.123</b>       | <b>-740.408</b>       | <b>-762.012</b>       | <b>-776.673</b>        | <b>-798.363</b>        | <b>-828.794</b>        |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -21                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-21</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -676.318                | -748.123              | -740.408              | -762.012              | -776.673               | -798.363               | -828.794               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -676.318                | -748.123              | -740.408              | -762.012              | -776.673               | -798.363               | -828.794               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -676.318                | -748.123              | -740.408              | -762.012              | -776.673               | -798.363               | -828.794               |

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0112**                  **Zentrale Aufgaben d. Kreispolizeibehörde**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 4         | +        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 112.271                 | 120.000               | 110.000               | 110.000               | 0                        | 110.000                | 110.000                | 110.000                |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>112.271</b>          | <b>120.000</b>        | <b>110.000</b>        | <b>110.000</b>        | <b>0</b>                 | <b>110.000</b>         | <b>110.000</b>         | <b>110.000</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen                                                | -567.713                | -594.806              | -600.720              | -617.038              | 0                        | -634.837               | -653.170               | -672.054               |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen                                               | -20.420                 | -28.737               | -28.737               | -28.737               | 0                        | -28.737                | -28.737                | -28.737                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-588.133</b>         | <b>-623.543</b>       | <b>-629.457</b>       | <b>-645.775</b>       | <b>0</b>                 | <b>-663.574</b>        | <b>-681.907</b>        | <b>-700.791</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-475.862</b>         | <b>-503.543</b>       | <b>-519.457</b>       | <b>-535.775</b>       | <b>0</b>                 | <b>-553.574</b>        | <b>-571.907</b>        | <b>-590.791</b>        |
| 106       | =        | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113       | =        | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114       | =        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117       | =        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



02

Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 306.440                 | 219.178               | 370.189               | 374.619               | 374.134                | 371.301                | 357.249                |
|          |   | 41410090 Zuw. Land Kreispauschale überörtl. Hilfe  | 26.832                  | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|          |   | 41410520 Landeszuwendung Teilnahme Feuerwehrlehrg  | 60.818                  | 0                     | 61.000                | 61.000                | 61.000                 | 61.000                 | 61.000                 |
|          |   | 41410580 Landeszuw. Fahrerlaubnisse Feuerwehr      | 12.000                  | 0                     | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|          |   | 41410630 Landeszuw. komm. Integrationsmanagement   | 0                       | 0                     | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 137.520                 | 121.653               | 147.662               | 146.013               | 144.448                | 140.534                | 125.402                |
|          |   | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 0                       | 1.530                 | 1.620                 | 2.700                 | 3.780                  | 4.860                  | 5.940                  |
|          |   | 41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve  | 151                     | 151                   | 151                   | 151                   | 151                    | 151                    | 151                    |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 69.118                  | 65.843                | 67.756                | 72.756                | 72.756                 | 72.756                 | 72.756                 |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 6.649.942               | 6.283.000             | 6.170.000             | 6.259.000             | 6.317.000              | 6.325.000              | 6.325.000              |
|          |   | 43110010 Amtstierärztliche Gebühren                | 201.907                 | 197.000               | 195.000               | 195.000               | 201.000                | 201.000                | 201.000                |
|          |   | 43110030 Fischerprüfungsgebühren                   | 9.525                   | 9.000                 | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|          |   | 43110040 Geb.Fleisch-/Geflügelfleischhygienerecht  | 1.513.172               | 1.440.000             | 1.400.000             | 1.450.000             | 1.500.000              | 1.500.000              | 1.500.000              |
|          |   | 43110070 Gebühren für Ausländerangelegenheiten     | 238.605                 | 220.000               | 220.000               | 225.000               | 225.000                | 230.000                | 230.000                |
|          |   | 43110130 Gebühren für Einbürgerungen               | 74.920                  | 72.000                | 74.000                | 76.000                | 78.000                 | 78.000                 | 78.000                 |
|          |   | 43110210 Jagdscheingebühren                        | 101.604                 | 88.000                | 90.000                | 90.000                | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |
|          |   | 43110220 Jägerprüfungsgebühren                     | 8.610                   | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                  |
|          |   | 43110280 Gebühren Schornsteinfegerangelegenheiten  | 12.917                  | 16.000                | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|          |   | 43110290 Gebühren sonstige Kreisordnungsaufgaben   | 79.602                  | 45.000                | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|          |   | 43110300 Verwaltungsgebühren Zulassung             | 2.961.078               | 2.800.000             | 2.750.000             | 2.750.000             | 2.750.000              | 2.750.000              | 2.750.000              |
|          |   | 43110310 Verw.geb. Führerscheineangelegenheiten    | 137.245                 | 130.000               | 130.000               | 130.000               | 130.000                | 130.000                | 130.000                |
|          |   | 43110320 Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung     | 368.883                 | 400.000               | 360.000               | 360.000               | 360.000                | 360.000                | 360.000                |
|          |   | 43110330 Führerscheingebühren                      | 540.280                 | 440.000               | 480.000               | 510.000               | 510.000                | 510.000                | 510.000                |
|          |   | 43110340 Verwaltungsgeb. Lebensmittelüberwachung   | 120.631                 | 115.000               | 115.000               | 117.000               | 117.000                | 120.000                | 120.000                |
|          |   | 43110470 Verwaltungsgebühren KFZ-Stillegung        | 279.033                 | 300.000               | 270.000               | 270.000               | 270.000                | 270.000                | 270.000                |
|          |   | 43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte   | 1.931                   | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 35.616                  | 41.288                | 40.575                | 40.575                | 40.575                 | 40.575                 | 40.575                 |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 62.003                  | 72.264                | 68.146                | 68.146                | 68.146                 | 68.146                 | 68.146                 |
|          |   | 44810150 Erst. v. Land f. Ausbildung Krisenstab    | 0                       | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|          |   | 44820500 Erst. zu seuchengesetzl. Ermittlungen     | 399                     | 1.000                 | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|          |   | 44880070 Erstattungen für Abschiebungen            | 55.092                  | 60.000                | 60.000                | 60.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
|          |   | 44880090 Kostenersatz Entfernung abgemeldeter KFZ  | 0                       | 500                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 44881000 Kostenerstatt. Ersatzvornahmen Schornst.  | 4.300                   | 7.000                 | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 2.211                   | 1.264                 | 1.146                 | 1.146                 | 1.146                  | 1.146                  | 1.146                  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.250.094               | 3.488.334             | 3.531.350             | 3.631.350             | 3.780.113              | 3.815.371              | 3.729.350              |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 70                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -70                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45610000 Zwangsgelder                              | 17.038                  | 9.600                 | 12.600                | 12.600                | 10.600                 | 10.600                 | 10.600                 |
|           |          | 45611000 Verwarnungs- und Bußgelder                | 3.183.242               | 3.425.100             | 3.465.100             | 3.565.100             | 3.665.100              | 3.665.100              | 3.665.100              |
|           |          | 45612000 Gebühren u. Auslagen im Bußgeldverfahren  | 16.170                  | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 33.643                  | 33.634                | 33.650                | 33.650                | 33.650                 | 33.650                 | 33.650                 |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 50.763                 | 86.022                 | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>10.304.094</b>       | <b>10.104.064</b>     | <b>10.180.260</b>     | <b>10.373.691</b>     | <b>10.579.969</b>      | <b>10.620.394</b>      | <b>10.520.320</b>      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -9.652.215              | -10.422.503           | -10.389.996           | -10.656.912           | -10.931.024            | -11.244.123            | -11.586.862            |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.566.590              | -2.684.505            | -2.163.808            | -2.307.681            | -2.345.187             | -2.292.955             | -2.671.808             |
|           |          | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag  | 0                       | -276.000              | 0                     | -109.000              | -110.000               | -35.000                | 0                      |
|           |          | 52212000 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanl  | -45.957                 | -65.000               | -65.000               | -65.000               | -65.000                | -65.000                | -65.000                |
|           |          | 52320250 Sonstige Erstattungen Untersuchungsämter  | -571.182                | -595.000              | -880.000              | -895.000              | -910.000               | -920.000               | -930.000               |
|           |          | 52320400 Aufwerst. an Gem. Teilnahme Feuerwehrleh  | -60.818                 | 0                     | -61.000               | -61.000               | -61.000                | -61.000                | -61.000                |
|           |          | 52320450 Aufwerst. an Gem. Fahrerlaubnisse Feuerwv | -12.000                 | 0                     | -12.000               | -12.000               | -12.000                | -12.000                | -12.000                |
|           |          | 52361000 Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle    | -61.025                 | -130.000              | -175.500              | -181.500              | -187.500               | -187.500               | -187.500               |
|           |          | 52411000 Energie                                   | -34.713                 | -40.500               | -35.000               | -36.100               | -36.100                | -36.100                | -36.100                |
|           |          | 52412000 Wasserversorgung                          | -2.166                  | -1.860                | -2.200                | -2.300                | -2.300                 | -2.300                 | -2.300                 |
|           |          | 52413000 Abfallbeseitigung                         | -1.614                  | -1.300                | -1.700                | -1.800                | -1.800                 | -1.800                 | -1.800                 |
|           |          | 52414000 Abwasserbeseitigung                       | -8.611                  | -6.780                | -9.000                | -9.300                | -9.300                 | -9.300                 | -9.300                 |
|           |          | 52415000 Gebäudereinigung                          | -26.551                 | -40.500               | -57.000               | -49.500               | -48.200                | -49.100                | -50.000                |
|           |          | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen            | -994                    | -1.600                | -3.050                | -3.050                | -3.050                 | -3.050                 | -3.050                 |
|           |          | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                   | -27                     | -30                   | -50                   | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|           |          | 52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen   | -2.112                  | -2.000                | -2.000                | -2.100                | -2.100                 | -2.100                 | -2.100                 |
|           |          | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | -42.638                 | -65.000               | -56.000               | -56.500               | -57.000                | -57.000                | -57.000                |
|           |          | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | -49.434                 | -209.000              | -80.000               | -82.000               | -84.000                | -84.000                | -84.000                |
|           |          | 52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte  | -1.997                  | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|           |          | 52552000 Akkreditierung Trichinenuntersuchungslab  | -1.200                  | -2.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|           |          | 52553000 Unterhaltung mobile Retter                | -383                    | -5.500                | -3.800                | -4.100                | -4.400                 | -4.400                 | -4.400                 |
|           |          | 52810005 Arznei-u.Desinfektionsmittel,Laborbedarf  | -24.889                 | -40.000               | -47.000               | -48.000               | -48.000                | -49.000                | -49.000                |
|           |          | 52810060 Rückstandsuntersuchungen etc.             | -214.799                | -210.000              | -215.000              | -225.000              | -240.000               | -240.000               | -240.000               |
|           |          | 52810120 Entfernung abgemeldeter KFZ               | 0                       | -500                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 52810180 Fischerprüfungen                          | -500                    | -800                  | -600                  | -600                  | -600                   | -600                   | -600                   |
|           |          | 52810200 Futter- und Arzneimittelpollen            | 0                       | -1.000                | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
|           |          | 52810260 Jägerprüfungen                            | -1.887                  | -2.000                | -2.000                | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
|           |          | 52810320 Kosten d. überörtl. u. landesweit. Hilfe  | -26.832                 | -30.000               | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|           |          | 52810410 Maßnahmen nach dem Tierschutzgesetz       | -19.634                 | -20.000               | -22.000               | -22.000               | -24.000                | -24.000                | -26.000                |
|           |          | 52810430 Prüfung von Fahrschulen                   | -2.989                  | -8.000                | -8.000                | -8.000                | -8.000                 | -8.000                 | -8.000                 |
|           |          | 52810460 Schulungen und Übungen                    | -28.727                 | -50.000               | -52.000               | -52.000               | -44.000                | -44.000                | -44.000                |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 52810530 Stempel-u. Prüfplaketten, rote Kennzeich      | -122.478                | -120.000              | -120.000              | -120.000              | -120.000               | -120.000               | -120.000               |
|          |   | 52810550 Tierseuchenbekämpfung                         | -338                    | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          |   | 52810580 Verkehrserziehung                             | -5.397                  | -8.000                | -8.000                | -8.000                | -8.000                 | -8.000                 | -8.000                 |
|          |   | 52810590 Verkehrsschauen                               | -298                    | -2.500                | -2.500                | -2.500                | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
|          |   | 52810800 Förderung der Integration von Migranten       | -14.971                 | -10.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 52915000 Ersatzvornahmen Schornsteinfeger              | -5.617                  | -7.000                | -6.000                | -6.000                | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
|          |   | 52916000 Wildtiertraffangstation                       | -19.200                 | -21.600               | -22.800               | -22.800               | -24.000                | -24.000                | -25.200                |
|          |   | 52919000 Digitalisierung Akten                         | 0                       | -250.000              | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung        | -154.614                | -451.035              | -168.108              | -173.931              | -177.737               | -188.605               | -588.358               |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                             | -578.550                | -762.198              | -810.044              | -874.153              | -891.536               | -888.384               | -879.383               |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                   | -4.600                  | -9.600                | -9.600                | -9.600                | -9.600                 | -9.600                 | -9.600                 |
|          |   | 53180120 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband         | -4.600                  | -4.600                | -4.600                | -4.600                | -4.600                 | -4.600                 | -4.600                 |
|          |   | 53180130 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit           | 0                       | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -913.688                | -1.043.207            | -1.223.461            | -1.200.505            | -1.209.193             | -1.215.131             | -1.220.600             |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                   | -8.135                  | -49.917               | -49.917               | -49.917               | -49.917                | -49.917                | -49.917                |
|          |   | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung                    | -41.054                 | -62.000               | -51.250               | -51.500               | -53.750                | -53.750                | -53.750                |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                  | -89.548                 | -68.172               | -68.172               | -68.172               | -68.172                | -68.172                | -68.172                |
|          |   | 54210000 Aufwandsentschädigungen                       | -12.198                 | -17.671               | -17.671               | -17.671               | -17.671                | -17.671                | -17.671                |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                            | -41.474                 | -41.600               | -192.000              | -192.000              | -192.000               | -192.000               | -192.000               |
|          |   | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten       | -5.550                  | -17.000               | -16.000               | -16.000               | -16.000                | -16.000                | -16.000                |
|          |   | 54292000 Gutachten und Untersuchungen                  | 0                       | 0                     | -23.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung                 | 0                       | -300                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54310350 Rückführungen                                 | -17.789                 | -45.000               | -45.000               | -45.000               | -45.000                | -45.000                | -45.000                |
|          |   | 54310550 Planung der Lichtzeichenanlagen               | -1.537                  | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|          |   | 54310600 Seuchengesetzliche Ermittlungen               | -4.472                  | -4.000                | -4.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
|          |   | 54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen                | 0                       | -100                  | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|          |   | 54310900 Bürobedarf                                    | -270.151                | -265.000              | -271.000              | -279.000              | -284.000               | -289.000               | -294.000               |
|          |   | 54411000 Umsatzsteuer                                  | -4.942                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54412000 Steuern, Versicherung,Schadensfälle KFZ       | -13.708                 | -13.500               | -14.500               | -14.500               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|          |   | 54416000 Kapitalertragsteuer                           | 0                       | -2.000                | -2.720                | -2.720                | -2.720                 | -2.720                 | -2.720                 |
|          |   | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen         | -472                    | -3.120                | -10.940               | -10.940               | -10.940                | -10.940                | -10.940                |
|          |   | 54418000 Körperschaftssteuer                           | 0                       | -2.000                | -1.930                | -1.930                | -1.930                 | -1.930                 | -1.930                 |
|          |   | 54419000 Gewerbesteuer                                 | -1.428                  | -2.000                | -1.780                | -1.900                | -1.900                 | -1.900                 | -1.900                 |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.       | 880                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen        | -402.110                | -439.827              | -443.481              | -435.155              | -436.093               | -437.032               | -437.501               |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen                               | -12.715.642             | -14.922.013           | -14.596.909           | -15.048.851           | -15.386.540            | -15.650.194            | -16.368.253            |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)             | -2.411.548              | -4.817.949            | -4.416.648            | -4.675.161            | -4.806.571             | -5.029.801             | -5.847.933             |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -2.411.548              | -4.817.949            | -4.416.648            | -4.675.161            | -4.806.571             | -5.029.801             | -5.847.933             |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | -880                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -880                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.412.428              | -4.817.949            | -4.416.648            | -4.675.161            | -4.806.571             | -5.029.801             | -5.847.933             |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -2.412.428              | -4.817.949            | -4.416.648            | -4.675.161            | -4.806.571             | -5.029.801             | -5.847.933             |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -2.412.428              | -4.817.949            | -4.416.648            | -4.675.161            | -4.806.571             | -5.029.801             | -5.847.933             |





|                        |             |                                                           |                               |                    |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                             | <b>Fachbereich:</b>           | <b>3</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0201</b> | <b>Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Hälker</b> |

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

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

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

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

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

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

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

### Kennzahlen:

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

|                        |             |                                                           |                               |                    |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                             | <b>Fachbereich:</b>           | <b>3</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0201</b> | <b>Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Hälker</b> |

| <b>Kennzahlen Ausländerbehörde:</b>                                | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Ist<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der im Kreis Kleve lebenden ausländischer Staatsangehöriger | 51.623              | 53.935              | *                    | 57.200               | 58.900               |
| Anzahl Besucher/-innen der Ausländerbehörde                        | 22.895              | 23.402              | 25.000               | 13.000               | 13.000               |
| davon mit Wartezeiten > 30 Minuten (%)                             | *                   | 41,10               | 40,00                | 85,00                | 85,00                |
| davon mit Wartezeiten < 30 Minuten (%)                             | *                   | 58,90               | 60,00                | 15,00                | 15,00                |
| durchschnittliche Wartezeit in Minuten                             | -                   | -                   | -                    | 15                   | 15                   |
| Anzahl Stellungnahmen in Visaverfahren                             | 1.273               | 1.360               | 1.200                | 1.400                | 1.400                |
| Anzahl Anträge Aufenthaltstitel etc.                               | 12.496              | 13.675              | 13.000               | 15.000               | 15.500               |
| <b>Kennzahlen Einbürgerung</b>                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| Anzahl Erstberatungsgespräche                                      | 703                 | 734                 | 800                  | 800                  | 850                  |
| Anzahl Einbürgerungsanträge                                        | 31                  | 349                 | 340                  | 340                  | 380                  |
| Anzahl erfolgter Einbürgerungen                                    | 319                 | 298                 | 300                  | 300                  | 330                  |

\* Die Planzahlen der im Kreis Kleve lebenden ausländischen Staatsangehörigen wird erst ab dem Haushaltsjahr 2021 gebildet.

### Anmerkungen:

Die Zahl der im Kreis Kleve lebenden ausländischen Staatsangehörigen steigt seit Jahren kontinuierlich. Der Anstieg von 2018 auf 2019 beträgt ca. 4,5%. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird ein jährlicher Anstieg von 3 % als realistisch angenommen. Die Zahl der im Kreis Kleve lebenden ausländischen Staatsangehörigen hat unmittelbare Auswirkungen auf den Besucherverkehr und das Antragsaufkommen in der Ausländerbehörde.

In Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erfolgt in der gesamten Kreisverwaltung seit Mitte März 2020 eine Besucherlenkung mittels Terminvergabe. Die Regelungen sind bei den Besucherinnen und Besuchern der Ausländerbehörde auf große Akzeptanz gestoßen. Sie tragen zur Verringerung der Wartezeiten (i.d.R. unter 30 Minuten) und des Infektionsrisikos bei und verbessern den Service in der Ausländerbehörde insgesamt. Zudem wird durch bessere Steuerungsmöglichkeiten die Anzahl der nicht notwendigen "Mehrfachbesuche" reduziert.

Aufenthaltstitel werden zur Verminderung des Publikumsaufkommens und damit des Infektionsrisikos aktuell fast ausschließlich postalisch versandt. Es ist beabsichtigt, diese Verfahrensweise beizubehalten, da auch dies zur Verringerung des Besucheraufkommens und zu einer besseren Besucherlenkung beiträgt.

Das Terminvergabeverfahren hat sich etabliert. Es ist daher beabsichtigt, den Besucherverkehr in der Ausländerbehörde zukünftig weitestgehend über Terminvergaben zu steuern.

Die Erfassung von Wartezeiten über 30 Minuten ist in dieser Folge als Kennzahl obsolet und wird ab 2021 durch die Angabe einer durchschnittlichen Wartezeit je Besucherin bzw. Besucher als neue Kennzahl ersetzt.

Aufgrund von Maßnahmen in Zusammenhang mit einem landesweiten Förderprogramm wird ab 2022 eine Steigerung der Beratungs- und Einbürgerungszahlen erwartet.

\* Wegen einer Softwareumstellung ließ sich die Quote der Wartezeiten bis 30 Minuten im Jahr 2018 nicht auswerten.



02  
0201

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ausländer-u. Staatsangehörigkeitsang.**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 35.954                  | 22.910                | 81.662                | 86.662                | 86.662                 | 86.639                 | 86.637                 |
|          |   | 41410630 Landeszuw. komm. Integrationsmanagement   | 0                       | 0                     | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 12.436                  | 5.751                 | 13.951                | 13.951                | 13.951                 | 13.928                 | 13.926                 |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 23.518                  | 17.159                | 17.712                | 22.712                | 22.712                 | 22.712                 | 22.712                 |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 313.525                 | 292.000               | 294.000               | 301.000               | 303.000                | 308.000                | 308.000                |
|          |   | 43110070 Gebühren für Ausländerangelegenheiten     | 238.605                 | 220.000               | 220.000               | 225.000               | 225.000                | 230.000                | 230.000                |
|          |   | 43110130 Gebühren für Einbürgerungen               | 74.920                  | 72.000                | 74.000                | 76.000                | 78.000                 | 78.000                 | 78.000                 |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 476                     | 781                   | 906                   | 906                   | 906                    | 906                    | 906                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 55.677                  | 60.323                | 60.268                | 60.268                | 60.268                 | 60.268                 | 60.268                 |
|          |   | 44880070 Erstattungen für Abschiebungen            | 55.092                  | 60.000                | 60.000                | 60.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 585                     | 323                   | 268                   | 268                   | 268                    | 268                    | 268                    |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | -23.879                 | 100                   | 105                   | 105                   | 48.453                 | 58.761                 | 105                    |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 18                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -18                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45610000 Zwangsgelder                              | 0                       | 100                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|          |   | 45611000 Verwarnungs- und Bußgelder                | -23.881                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 2                       | 0                     | 5                     | 5                     | 5                      | 5                      | 5                      |
|          |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 48.348                 | 58.657                 | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>381.753</b>          | <b>376.114</b>        | <b>436.941</b>        | <b>448.941</b>        | <b>499.289</b>         | <b>514.575</b>         | <b>455.916</b>         |
| 11       | - | Personalaufwendungen                               | -2.266.992              | -2.460.530            | -2.456.399            | -2.519.598            | -2.578.513             | -2.653.044             | -2.726.774             |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -56.547                 | -356.978              | -51.243               | -53.694               | -50.321                | -50.543                | -54.939                |
|          |   | 52810800 Förderung der Integration von Migranten   | -14.971                 | -10.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 52919000 Digitalisierung Akten                     | 0                       | -250.000              | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -41.576                 | -96.978               | -46.243               | -48.694               | -45.321                | -45.543                | -49.939                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                         | -59.809                 | -63.500               | -64.746               | -90.109               | -92.466                | -94.274                | -97.506                |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -303.467                | -398.740              | -400.923              | -403.371              | -408.658               | -413.946               | -419.090               |
|          |   | 54120050 Fortbildung                               | -365                    | -10.602               | -10.602               | -10.602               | -10.602                | -10.602                | -10.602                |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                              | -1.479                  | -14.479               | -14.479               | -14.479               | -14.479                | -14.479                | -14.479                |
|          |   | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten   | -5.073                  | -15.000               | -15.000               | -15.000               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|          |   | 54310350 Rückführungen                             | -17.789                 | -45.000               | -45.000               | -45.000               | -45.000                | -45.000                | -45.000                |
|          |   | 54310900 Bürobedarf                                | -173.979                | -180.000              | -180.000              | -185.000              | -190.000               | -195.000               | -200.000               |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 66                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen    | -104.847                | -133.659              | -135.842              | -133.290              | -133.577               | -133.865               | -134.009               |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen                                                                 | -2.686.815              | -3.279.749            | -2.973.310            | -3.066.771            | -3.129.958             | -3.211.807             | -3.298.310             |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                               | -2.305.062              | -2.903.635            | -2.536.369            | -2.617.830            | -2.630.668             | -2.697.232             | -2.842.393             |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -2.305.062              | -2.903.635            | -2.536.369            | -2.617.830            | -2.630.668             | -2.697.232             | -2.842.393             |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | -66                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -66                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.305.128              | -2.903.635            | -2.536.369            | -2.617.830            | -2.630.668             | -2.697.232             | -2.842.393             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | Teilergebnis                                                                             | -2.305.128              | -2.903.635            | -2.536.369            | -2.617.830            | -2.630.668             | -2.697.232             | -2.842.393             |
| 31       | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -2.305.128              | -2.903.635            | -2.536.369            | -2.617.830            | -2.630.668             | -2.697.232             | -2.842.393             |

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

**Fachbereich:** 3  
**Produktverantwortlich:** Frau Hälker

## Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

### 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuwendung kommunales Integrationsmanagement

Das Land NRW bezuschusst seit Mitte 2020 mit dem landesweiten Programm KIM jeweils eine halbe 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 0305 berücksichtigt.

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Förderung der Integration von Migranten
- Digitalisierung von Akten

Die Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten erfolgt zentral über das Kommunale Integrationszentrum. Die Aufwendungen werden daher im Produkt 0305 eingeplant.

Es war vorgesehen, den Aktenbestand der Ausländerbehörde in 2020 durch einen externen Dienstleister zu digitalisieren. Dies konnte nicht realisiert werden, so dass der Ansatz in das Folgejahr übertragen wird. Die Planungen für die Haushaltsjahre 2021 und folgende umfassen die Aufwendungen für die Digitalisierung von laufenden Vorgängen.







---

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

---

---

**Fachbereich:** 3  
**Produktverantwortlich:** Frau Hälker

---

#### Produktbeschreibung:

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

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

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

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

#### Rechts-/Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Bevölkerung
- Gewerbetreibende

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen:

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

**02**  
**0202**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Bußgeldangelegenheiten**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 23.993                  | 20.448                | 20.686                | 20.686                | 20.686                 | 17.022                 | 5.107                  |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 18.558                  | 18.414                | 18.670                | 18.670                | 18.670                 | 15.006                 | 3.091                  |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 5.435                   | 2.033                 | 2.016                 | 2.016                 | 2.016                  | 2.016                  | 2.016                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 192                     | 223                   | 238                   | 238                   | 238                    | 238                    | 238                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 371                     | 209                   | 204                   | 204                   | 204                    | 204                    | 204                    |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 371                     | 209                   | 204                   | 204                   | 204                    | 204                    | 204                    |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 3.223.204               | 3.445.000             | 3.485.001             | 3.585.001             | 3.685.001              | 3.685.001              | 3.685.001              |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 7                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -7                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45611000 Verwarnungs- und Bußgelder                                                             | 3.207.033               | 3.425.000             | 3.465.000             | 3.565.000             | 3.665.000              | 3.665.000              | 3.665.000              |
|          |   | 45612000 Gebühren u. Auslagen im Bußgeldverfahren                                               | 16.170                  | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>3.247.761</b>        | <b>3.465.880</b>      | <b>3.506.130</b>      | <b>3.606.130</b>      | <b>3.706.130</b>       | <b>3.702.466</b>       | <b>3.690.551</b>       |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                                            | -721.383                | -772.270              | -704.367              | -723.274              | -738.421               | -758.256               | -784.379               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -11.466                 | -23.567               | -8.327                | -8.841                | -7.900                 | -7.906                 | -9.011                 |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -11.466                 | -23.567               | -8.327                | -8.841                | -7.900                 | -7.906                 | -9.011                 |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -35.439                 | -32.200               | -32.917               | -33.242               | -33.386                | -30.199                | -18.835                |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -51.354                 | -50.048               | -197.553              | -196.881              | -196.957               | -197.033               | -197.070               |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -373                    | -5.002                | -5.002                | -5.002                | -5.002                 | -5.002                 | -5.002                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -8.719                  | -6.832                | -6.832                | -6.832                | -6.832                 | -6.832                 | -6.832                 |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                     | 0                       | 0                     | -150.000              | -150.000              | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 27                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -42.288                 | -38.215               | -35.719               | -35.047               | -35.123                | -35.199                | -35.237                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-819.642</b>         | <b>-878.085</b>       | <b>-943.164</b>       | <b>-962.238</b>       | <b>-976.664</b>        | <b>-993.393</b>        | <b>-1.009.295</b>      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>2.428.120</b>        | <b>2.587.795</b>      | <b>2.562.966</b>      | <b>2.643.892</b>      | <b>2.729.466</b>       | <b>2.709.073</b>       | <b>2.681.255</b>       |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>2.428.120</b>        | <b>2.587.795</b>      | <b>2.562.966</b>      | <b>2.643.892</b>      | <b>2.729.466</b>       | <b>2.709.073</b>       | <b>2.681.255</b>       |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -27                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-27</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.428.093</b>        | <b>2.587.795</b>      | <b>2.562.966</b>      | <b>2.643.892</b>      | <b>2.729.466</b>       | <b>2.709.073</b>       | <b>2.681.255</b>       |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                      | 2.428.093               | 2.587.795             | 2.562.966             | 2.643.892             | 2.729.466              | 2.709.073              | 2.681.255              |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 2.428.093               | 2.587.795             | 2.562.966             | 2.643.892             | 2.729.466              | 2.709.073              | 2.681.255              |

---

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

---

---

**Fachbereich:** 3  
**Produktverantwortlich:** Frau Hälker

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| <b>7</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b> |
|----------|-------------------------------------|

- Verwarnungs- und Bußgelder

Durch den Einsatz modernerer Messtechniken wird mit leicht steigenden Erträgen aus Verwarn- und Bußgeldern aus Verkehrsordnungswidrigkeiten geplant. Aufgrund der Vorjahreswerte wird mit einer Steigerung der Erträge aus Ordnungswidrigkeiten nach dem Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz gerechnet.

Die Erträge der Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Ordnungswidrigkeiten nach dem Fahrpersonalgesetz, nach SGB XI sowie sonstige allgemeine Ordnungswidrigkeiten werden sich im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich nicht verändern.

Insgesamt werden über alle Bereiche für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von 3,465 Mio. € bzw. 3,565 Mio. € veranschlagt.

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |
|-----------|------------------------------------------|

- Mieten und Pachten

Es ist beabsichtigt, ab dem Jahr 2021 zwei im Eigentum des Kreises Kleve befindliche Messfahrzeuge durch mit technischer Ausstattung ausgerüstete angemietete Fahrzeuge zu ersetzen. Dadurch wird künftig ein flexibler Einsatz von verschiedenen bzw. sich verändernden Messtechniken ermöglicht.

---

02  
0202

**Sicherheit und Ordnung  
Bußgeldangelegenheiten**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                               | 3.166.457               | 3.445.000             | 3.485.000             | 3.585.000             | 0                        | 3.685.000              | 3.685.000              | 3.685.000              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.166.457</b>        | <b>3.445.000</b>      | <b>3.485.000</b>      | <b>3.585.000</b>      | <b>0</b>                 | <b>3.685.000</b>       | <b>3.685.000</b>       | <b>3.685.000</b>       |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                | -586.127                | -610.978              | -574.550              | -589.845              | 0                        | -607.030               | -624.731               | -642.963               |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                               | -9.127                  | -11.834               | -161.834              | -161.834              | 0                        | -161.834               | -161.834               | -161.834               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-595.253</b>         | <b>-622.811</b>       | <b>-736.384</b>       | <b>-751.679</b>       | <b>0</b>                 | <b>-768.864</b>        | <b>-786.565</b>        | <b>-804.797</b>        |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.571.204</b>        | <b>2.822.189</b>      | <b>2.748.616</b>      | <b>2.833.321</b>      | <b>0</b>                 | <b>2.916.136</b>       | <b>2.898.435</b>       | <b>2.880.203</b>       |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



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

**Fachbereich:** 3  
**Produktverantwortlich:** Frau Hälker

### Produktbeschreibung:

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

- Gewerbe- und Handwerksangelegenheiten
- Prostituiertenschutzangelegenheiten
- Jagd- und Fischereianglegenheiten
- 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)
- Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG)
- Personenstandsgesetz (PStG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Bestattungsgesetz (BestG NRW)

### Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Ordnungs- Standes- und Meldeämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Gewerbetreibende; Finanzbehörden; Krankenkassen; Berufsgenossenschaften; Handwerkskammer; Industrie- und Handelskammer; Prostituierte; Prostitutions- und Bewachungsgewerbetreibende

- Jagdscheininhaber; Jungjäger; Jagdpächter; Inhaber einer ausländischen Jagderlaubnis, die im Bundesgebiet jagen wollen
- Eigentümer von Gewässern; Fischereigenossenschaften; Personen, die die Fischerprüfung ablegen möchten
- Inhaber sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse
- 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 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

02  
0203

**Sicherheit und Ordnung**  
**Aufsichts-u. allg. Ordnungsangelegenh.**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.577                   | 857                   | 1.094                 | 1.094                 | 1.094                  | 1.091                  | 1.091                  |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 75                      | 51                    | 175                   | 175                   | 175                    | 173                    | 172                    |
|             |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.502                   | 806                   | 918                   | 918                   | 918                    | 918                    | 918                    |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 212.257                 | 166.500               | 173.500               | 173.500               | 173.500                | 173.500                | 173.500                |
|             |          | 43110030 Fischerprüfungsgebühren                   | 9.525                   | 9.000                 | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|             |          | 43110210 Jagdscheingebühren                        | 101.604                 | 88.000                | 90.000                | 90.000                | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |
|             |          | 43110220 Jägerprüfungsgebühren                     | 8.610                   | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                  |
|             |          | 43110280 Gebühren Schornsteinfegerangelegenheiten  | 12.917                  | 16.000                | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|             |          | 43110290 Gebühren sonstige Kreisordnungsaufgaben   | 79.602                  | 45.000                | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 53                      | 189                   | 109                   | 109                   | 109                    | 109                    | 109                    |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4.530                   | 7.143                 | 4.116                 | 4.116                 | 4.116                  | 4.116                  | 4.116                  |
|             |          | 44881000 Kostenerstatt. Ersatzvornahmen Schornst.  | 4.300                   | 7.000                 | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|             |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 230                     | 143                   | 116                   | 116                   | 116                    | 116                    | 116                    |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 500                   | 501                   | 501                   | 501                    | 501                    | 501                    |
|             |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45610000 Zwangsgelder                              | 0                       | 500                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|             |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>218.418</b>          | <b>175.189</b>        | <b>179.319</b>        | <b>179.319</b>        | <b>179.319</b>         | <b>179.316</b>         | <b>179.316</b>         |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                               | -327.561                | -360.141              | -338.731              | -347.936              | -354.655               | -363.979               | -376.814               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -11.171                 | -19.145               | -12.393               | -12.627               | -12.199                | -12.201                | -12.705                |
|             |          | 52810180 Fischerprüfungen                          | -500                    | -800                  | -600                  | -600                  | -600                   | -600                   | -600                   |
|             |          | 52810260 Jägerprüfungen                            | -1.887                  | -2.000                | -2.000                | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
|             |          | 52915000 Ersatzvornahmen Schornsteinfeger          | -5.617                  | -7.000                | -6.000                | -6.000                | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
|             |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -3.167                  | -9.345                | -3.793                | -4.027                | -3.599                 | -3.601                 | -4.105                 |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -2.313                  | -1.974                | -2.488                | -2.863                | -3.135                 | -3.345                 | -3.596                 |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -18.021                 | -26.041               | -26.159               | -25.853               | -25.887                | -25.922                | -25.939                |
|             |          | 54120050 Fortbildung                               | -373                    | -1.510                | -1.510                | -1.510                | -1.510                 | -1.510                 | -1.510                 |
|             |          | 54120200 Dienstreisen                              | -3.046                  | -2.063                | -2.063                | -2.063                | -2.063                 | -2.063                 | -2.063                 |
|             |          | 54210000 Aufwandsentschädigungen                   | -2.454                  | -5.215                | -5.215                | -5.215                | -5.215                 | -5.215                 | -5.215                 |
|             |          | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten   | -477                    | -2.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|             |          | 54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 0                       | -100                  | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|             |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 7                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -11.678                 | -15.153               | -16.271               | -15.965               | -15.999                | -16.034                | -16.051                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-359.066</b>         | <b>-407.302</b>       | <b>-379.770</b>       | <b>-389.278</b>       | <b>-395.876</b>        | <b>-405.448</b>        | <b>-419.054</b>        |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-140.648</b>         | <b>-232.113</b>       | <b>-200.452</b>       | <b>-209.959</b>       | <b>-216.557</b>        | <b>-226.132</b>        | <b>-239.738</b>        |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-140.648</b>         | <b>-232.113</b>       | <b>-200.452</b>       | <b>-209.959</b>       | <b>-216.557</b>        | <b>-226.132</b>        | <b>-239.738</b>        |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -7                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-7</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-140.655</b>         | <b>-232.113</b>       | <b>-200.452</b>       | <b>-209.959</b>       | <b>-216.557</b>        | <b>-226.132</b>        | <b>-239.738</b>        |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-140.655</b>         | <b>-232.113</b>       | <b>-200.452</b>       | <b>-209.959</b>       | <b>-216.557</b>        | <b>-226.132</b>        | <b>-239.738</b>        |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-140.655</b>         | <b>-232.113</b>       | <b>-200.452</b>       | <b>-209.959</b>       | <b>-216.557</b>        | <b>-226.132</b>        | <b>-239.738</b>        |





---

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

---

---

**Fachbereich:** 7  
**Produktverantwortlich:** Herr Baetzen

---

#### Produktbeschreibung:

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

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

#### Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen:

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

**02**  
**0204**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz und Hilfeleistung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 167.759                 | 94.707                | 181.836               | 181.482               | 181.105                | 182.091                | 181.104                |
|           |          | 41410520 Landeszuwendung Teilnahme Feuerwehrlehrg  | 60.818                  | 0                     | 61.000                | 61.000                | 61.000                 | 61.000                 | 61.000                 |
|           |          | 41410580 Landeszuw. Fahrerlaubnisse Feuerwehr      | 12.000                  | 0                     | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 95.409                  | 87.087                | 99.909                | 98.259                | 96.694                 | 96.600                 | 93.840                 |
|           |          | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 0                       | 1.530                 | 1.620                 | 2.700                 | 3.780                  | 4.860                  | 5.940                  |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -468                    | 6.090                 | 7.308                 | 7.524                 | 7.632                  | 7.632                  | 8.324                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.931                   | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|           |          | 43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte   | 1.931                   | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 72                      | 217                   | 242                   | 242                   | 242                    | 242                    | 242                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 252                     | 146                   | 161                   | 161                   | 161                    | 161                    | 161                    |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 252                     | 146                   | 161                   | 161                   | 161                    | 161                    | 161                    |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 10.500                  | 10.500                | 10.501                | 10.501                | 12.916                 | 37.866                 | 10.501                 |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 15.000                  | 15.000                | 15.001                | 15.001                | 15.001                 | 15.001                 | 15.001                 |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 2.415                  | 27.365                 | 0                      |
|           |          | 96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge         | -4.500                  | -4.500                | -4.500                | -4.500                | -4.500                 | -4.500                 | -4.500                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>180.514</b>          | <b>108.071</b>        | <b>195.240</b>        | <b>194.886</b>        | <b>196.924</b>         | <b>222.860</b>         | <b>194.508</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -926.811                | -969.820              | -998.938              | -1.024.956            | -1.050.147             | -1.078.114             | -1.110.181             |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -305.098                | -759.807              | -498.728              | -605.258              | -607.063               | -536.738               | -534.049               |
|           |          | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag  | 0                       | -276.000              | 0                     | -109.000              | -110.000               | -35.000                | 0                      |
|           |          | 52320400 Aufwerst. an Gem. Teilnahme Feuerwehrleh  | -60.818                 | 0                     | -61.000               | -61.000               | -61.000                | -61.000                | -61.000                |
|           |          | 52320450 Aufwerst. an Gem. Fahrerlaubnisse Feuerwv | -12.000                 | 0                     | -12.000               | -12.000               | -12.000                | -12.000                | -12.000                |
|           |          | 52361000 Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle    | -51.779                 | -110.000              | -149.000              | -154.000              | -159.000               | -159.000               | -159.000               |
|           |          | 52411000 Energie                                   | -34.713                 | -40.500               | -35.000               | -36.100               | -36.100                | -36.100                | -36.100                |
|           |          | 52412000 Wasserversorgung                          | -2.166                  | -1.860                | -2.200                | -2.300                | -2.300                 | -2.300                 | -2.300                 |
|           |          | 52413000 Abfallbeseitigung                         | -1.614                  | -1.300                | -1.700                | -1.800                | -1.800                 | -1.800                 | -1.800                 |
|           |          | 52414000 Abwasserbeseitigung                       | -8.611                  | -6.780                | -9.000                | -9.300                | -9.300                 | -9.300                 | -9.300                 |
|           |          | 52415000 Gebäudereinigung                          | -26.551                 | -40.500               | -57.000               | -49.500               | -48.200                | -49.100                | -50.000                |
|           |          | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen            | -994                    | -1.600                | -3.050                | -3.050                | -3.050                 | -3.050                 | -3.050                 |
|           |          | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                   | -27                     | -30                   | -50                   | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|           |          | 52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen   | -2.112                  | -2.000                | -2.000                | -2.100                | -2.100                 | -2.100                 | -2.100                 |
|           |          | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | -42.638                 | -65.000               | -56.000               | -56.500               | -57.000                | -57.000                | -57.000                |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|             |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                                               | -47.135                 | -150.000              | -72.000               | -74.000               | -76.000                | -76.000                | -76.000                |
|             |   | 52553000 Unterhaltung mobile Retter                                                             | -383                    | -5.500                | -3.800                | -4.100                | -4.400                 | -4.400                 | -4.400                 |
|             |   | 52810460 Schulungen und Übungen                                                                 | -25.888                 | -38.000               | -36.000               | -36.000               | -31.000                | -31.000                | -31.000                |
|             |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | 12.330                  | -20.737               | 1.072                 | 5.592                 | 6.287                  | 2.512                  | -28.899                |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -289.428                | -428.954              | -491.311              | -512.764              | -517.484               | -516.590               | -508.199               |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                            | -4.600                  | -4.600                | -4.600                | -4.600                | -4.600                 | -4.600                 | -4.600                 |
|             |   | 53180120 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband                                                  | -4.600                  | -4.600                | -4.600                | -4.600                | -4.600                 | -4.600                 | -4.600                 |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -36.652                 | -50.729               | -60.166               | -59.720               | -60.120                | -60.170                | -60.196                |
|             |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -1.050                  | -2.024                | -2.024                | -2.024                | -2.024                 | -2.024                 | -2.024                 |
|             |   | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung                                                             | -2.619                  | -3.000                | -3.000                | -3.000                | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -1.922                  | -2.764                | -2.764                | -2.764                | -2.764                 | -2.764                 | -2.764                 |
|             |   | 54210000 Aufwandsentschädigungen                                                                | -5.846                  | -7.474                | -7.474                | -7.474                | -7.474                 | -7.474                 | -7.474                 |
|             |   | 54412000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle KFZ                                               | -13.708                 | -13.500               | -14.500               | -14.500               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|             |   | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen                                                  | -472                    | -3.120                | -10.940               | -10.940               | -10.940                | -10.940                | -10.940                |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 638                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -11.673                 | -18.848               | -19.465               | -19.019               | -18.919                | -18.969                | -18.995                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.562.589</b>       | <b>-2.213.910</b>     | <b>-2.053.743</b>     | <b>-2.207.298</b>     | <b>-2.239.414</b>      | <b>-2.196.213</b>      | <b>-2.217.224</b>      |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-1.382.075</b>       | <b>-2.105.840</b>     | <b>-1.858.503</b>     | <b>-2.012.411</b>     | <b>-2.042.490</b>      | <b>-1.973.353</b>      | <b>-2.022.716</b>      |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.382.075</b>       | <b>-2.105.840</b>     | <b>-1.858.503</b>     | <b>-2.012.411</b>     | <b>-2.042.490</b>      | <b>-1.973.353</b>      | <b>-2.022.716</b>      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -638                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-638</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.382.713</b>       | <b>-2.105.840</b>     | <b>-1.858.503</b>     | <b>-2.012.411</b>     | <b>-2.042.490</b>      | <b>-1.973.353</b>      | <b>-2.022.716</b>      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-1.382.713</b>       | <b>-2.105.840</b>     | <b>-1.858.503</b>     | <b>-2.012.411</b>     | <b>-2.042.490</b>      | <b>-1.973.353</b>      | <b>-2.022.716</b>      |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-1.382.713</b>       | <b>-2.105.840</b>     | <b>-1.858.503</b>     | <b>-2.012.411</b>     | <b>-2.042.490</b>      | <b>-1.973.353</b>      | <b>-2.022.716</b>      |

**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 Feuerwehrlehrgänge/ Aufwandserstattung an Gemeinden
- Landeszuwendung Fahrerlaubnisse Feuerwehr/ Aufwandserstattung an Gemeinden

Die Teilnahme der Mitglieder der kreisangehörigen Feuerwehren an Lehrgängen wird durch das Land bezuschusst. Der Kreis Kleve vereinnahmt die Landeszuwendung und leitet diese in voller Höhe an die Gemeinden weiter. Die Erträge und Aufwendungen sind daher ergebnisneutral.

Ebenso wie für Feuerwehrlehrgänge vereinnahmt der Kreis Kleve die Landeszuwendung für Fahrerlaubnisse der Mitglieder der kreisangehörigen Feuerwehren und leitet diese in voller Höhe an die Gemeinden weiter. Die Erträge und Aufwendungen sind daher ergebnisneutral.

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

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Kreisfeuerwehrgerätehaus Goch, Brandschutzsanierung Flurdecken einschl. Elektroinstallation (2022: 109.000 €)

Um den Anforderungen des Brandschutzes hinsichtlich notwendiger Flure gerecht zu werden, müssen die Decken des Kreisfeuerwehrgerätehauses ertüchtigt werden. In diesem Zuge soll auch die veraltete Installation erneuert werden.

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

**Fachbereich:** 7  
**Produktverantwortlich:** Herr Baetzen

## Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle

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

Aus dem Produkt Brandschutz und Hilfeleistung werden 28 % der Kosten der Kreisleitstelle für das Vorjahr erstattet. Aufgrund des zunehmenden technischen Aufwandes ist in zukünftigen Jahren weiter mit steigenden Kosten zu rechnen. Auch wird der Neubau der Kreisleitstelle voraussichtlich höhere Kosten verursachen. Darüber hinaus fallen Folgekosten durch die Umstellung auf die digitale Alarmierung an. Insgesamt werden somit für 2021 Aufwendungen in Höhe von 149.000 € sowie 154.000 € für 2022 veranschlagt.

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Aus diesem Sachkonto werden u.a. Wartungsverträge zur technisch hochwertigen Ausstattung des Kreisfeuerwehrgerätehauses bedient.

Durch die vorgeschriebenen Wartungsintervalle kam es in 2020 zu erhöhten Aufwendungen. Für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 wird mit Aufwendungen in Höhe von 72.000 € bzw. 74.000 € gerechnet.



**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                  **Brandschutz und Hilfeleistung**

| lfd. Nr.                                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| <b>7000017: Beschaffung Digitalfunk</b>               |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | -8.000                | -50.000               | -30.000               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -143.146                                        | -223.146                    |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                       | -8.000                | -50.000               | -30.000               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -143.146                                        | -223.146                    |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                       | -8.000                | -50.000               | -30.000               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -143.146                                        | -223.146                    |
| <b>7000241: Beschaffung Einsatzleitwagen KBM</b>      |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.285                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -48.285                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -48.285                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| <b>7000324: Sanierung Atemschutzübungsanlage KFGH</b> |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | -79.000               | -12.000               | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -224.519                                        | -236.519                    |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                       | -79.000               | -12.000               | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -224.519                                        | -236.519                    |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                       | -79.000               | -12.000               | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -224.519                                        | -236.519                    |
| <b>7000380: Neubau Kreisleitstelle Kleve</b>          |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -1.877.552              | -1.050.000            | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -3.157.464                                      | -3.157.464                  |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -1.877.552              | -1.050.000            | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -3.157.464                                      | -3.157.464                  |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -1.877.552              | -1.050.000            | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -3.157.464                                      | -3.157.464                  |

| Ifd.<br>Nr.                                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                                         |                                                              | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                                                         |                                                              | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| <b>7000400: Aufrüstung Schlauchpflegeanlage</b>         |                                                              |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                | -26.250        | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -26.250                                         | -26.250              |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                | -26.250        | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -26.250                                         | -26.250              |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                | -26.250        | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -26.250                                         | -26.250              |
| <b>7000401: Ersatzbeschaffungen Atemschutzwerkstatt</b> |                                                              |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -55.290          | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -90.188                                         | -90.188              |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -55.290          | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -90.188                                         | -90.188              |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -55.290          | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -90.188                                         | -90.188              |
| <b>7000402: Technikausstatt. Neubau Leitstelle 0204</b> |                                                              |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -57.475          | -290.000       | -10.000        | -10.000        | 0                 | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -357.137                                        | -392.137             |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -57.475          | -290.000       | -10.000        | -10.000        | 0                 | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -357.137                                        | -392.137             |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -57.475          | -290.000       | -10.000        | -10.000        | 0                 | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -357.137                                        | -392.137             |
| <b>7000476: Beschaffung AB Gefahrgut</b>                |                                                              |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                | -375.000       | -56.000        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                | -375.000       | -56.000        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                | -375.000       | -56.000        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| <b>7000477: Beschaffung 2. Schlauchpflegeanlage</b>     |                                                              |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                | -100.000       | -15.000        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                | -100.000       | -15.000        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                | -100.000       | -15.000        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |



| Ifd.<br>Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                                   |                                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                                                   |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| 7000495: KFGH Goch, Herst. Lagerfläche, Fahrzeugh |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | -132.000        | 0               | 0               | 0                                               | -132.000             |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | -132.000        | 0               | 0               | 0                                               | -132.000             |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | -132.000        | 0               | 0               | 0                                               | -132.000             |
| 7000578: Beschaffung Gerätewagen Logistik         |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 9                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | -230.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -230.000             |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0                | 0              | -230.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -230.000             |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0                | 0              | -230.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -230.000             |
| 7000579: Beschaffung Abrollbehälter Tank          |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 9                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | -150.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -150.000             |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | -150.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -150.000             |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0                | 0              | 0              | -150.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -150.000             |
| 7000581: Aufbau Redundanz Leitstelle Anteil 0204  |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 9                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | -95.000        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -95.000              |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0                | 0              | -95.000        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -95.000              |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0                | 0              | -95.000        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -95.000              |
| unterhalb Wertgrenze:                             |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 17.525           | 16.200         | 16.200         | 16.200         | 0                 | 16.200          | 16.200          | 16.200          | 197.499                                         | 278.499              |
| 2                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 4.191                                           | 4.191                |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 17.525           | 16.200         | 16.200         | 16.200         | 0                 | 16.200          | 16.200          | 16.200          | 201.690                                         | 282.690              |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -93              | -53.000        | -95.000        | 0              | 0                 | 0               | 0               | -73.000         | -117.393                                        | -285.393             |
| 9                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -87.494          | -83.000        | -30.000        | -30.000        | 0                 | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -631.325                                        | -781.325             |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -87.587          | -136.000       | -125.000       | -30.000        | 0                 | -30.000         | -30.000         | -103.000        | -748.718                                        | -1.066.718           |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -70.063          | -119.800       | -108.800       | -13.800        | 0                 | -13.800         | -13.800         | -86.800         | -547.028                                        | -784.028             |

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

Fachbereich: 7  
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

## Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile      Einzahlungsart/Auszahlungsart

**108      Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Kreisfeuerwehrgerätehaus Goch, Nachrüstung Sektionaltore (2021: 95.000 €)

Die vorhandenen Sektionaltore erfüllen nicht mehr den Stand der Technik und sind zum Teil nur mechanisch über eine Haspelkette zu öffnen.

**109      Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Im Bereich des Brandschutzes und der Hilfeleistungen sind in den Jahren 2021 und 2022 Anschaffungen in einer Größenordnung von 498.000 € bzw. 220.000 € vorgesehen. Darin enthalten sind neben Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 67.000 € für 2021 und in Höhe von 40.000 € für 2022 insbesondere folgende Einzelmaßnahmen:

Beschaffung Digitalfunk (2021: 50.000 € und 2022: 30.000 €)

Die in 2014 beschaffte Technik wird ab Ende 2020 nicht mehr unterstützt, weshalb die vorhandenen Geräte ersetzt werden müssen.

Beschaffung AB Gefahrgut (2021: 56.000 €)

Nachdem die einzelnen kreiseigenen Spezialfahrzeuge in den vergangenen Jahren ausgesondert wurden, ist die Neubeschaffung eines neuen Abrollbehälters Gefahrgut für die überörtliche Hilfe u.a. im Einsatz bei Gefahrgutunfällen zwingend erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2020 waren bereits 375.000 € eingeplant. Coronabedingt muss die Beschaffung in das Jahr 2021 verschoben werden. Hierdurch wird mit einer Kostensteigerung von 15% gerechnet, welche für 2021 zusätzlich eingeplant wird.

---

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

---

---

**Fachbereich:** 7  
**Produktverantwortlich:** Herr Baetzen

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

zu Zeile      Einzahlungsart/Auszahlungsart

---

### Beschaffung Gerätewagen Logistik (2021: 230.000 €)

Der Gerätewagen dient als Transportmittel von zusätzlichen Einsatzmitteln (z.B. Schläuchen) und ist darüber hinaus in das Landeskonzept eingebunden. Der vorhandene Gerätewagen ist im Jahr 1997 beschafft worden und muss daher an die aktuellen Anforderungen angepasst neu ersatzbeschafft werden.

### Beschaffung Abrollbehälter Tank (2022: 150.000 €)

Die Einsatzlagen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Vorhaltung eines Tanks für die Beförderung und Bereithaltung von Löschmitteln z.B für Wald- oder Wiesenflächenbrände, aber auch für die Aufnahme und Entsorgung von Gefahrenstoffen sinnvoll und erforderlich ist.

### Aufbau Redundanz Leitstelle (2021: 95.000 €):

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist für den sicheren Betrieb einer Leitstelle zwingend die Redundanz sicherzustellen. Der Aufbau der Redundanz für die Leitstelle soll im Kreisfeuerwehrgerätehaus erfolgen. Von den voraussichtlichen Kosten in Höhe von 340.000 € entfallen 28% auf den Bereich Brandschutz und Hilfeleistung, 5% auf den Bereich Zivil- und Katastrophenschutz (Produkt 0205) und 67% auf den Rettungsdienst.

---



**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 Verschlusssachenangelegenheiten (Geheimschutz)

#### Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen:

Erhoben werden folgende Kennzahlen:

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

**02**  
**0205**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Zivil- und Katastrophenschutz**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 32.189                  | 37.048                | 35.971                | 35.755                | 35.647                 | 35.557                 | 34.413                 |
|             |          | 41410090 Zuw. Land Kreispauschale überörtl. Hilfe  | 26.832                  | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 2.213                   | 2.199                 | 2.543                 | 2.543                 | 2.543                  | 2.453                  | 2.001                  |
|             |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.144                   | 4.849                 | 3.428                 | 3.212                 | 3.104                  | 3.104                  | 2.412                  |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 23                      | 68                    | 51                    | 51                    | 51                     | 51                     | 51                     |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 86                      | 2.540                 | 2.554                 | 2.554                 | 2.554                  | 2.554                  | 2.554                  |
|             |          | 44810150 Erst. v. Land f. Ausbildung Krisenstab    | 0                       | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|             |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 86                      | 40                    | 54                    | 54                    | 54                     | 54                     | 54                     |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 21.833                  | 21.833                | 21.833                | 21.833                | 21.833                 | 21.833                 | 21.833                 |
|             |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 17.333                  | 17.333                | 17.333                | 17.333                | 17.333                 | 17.333                 | 17.333                 |
|             |          | 96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge         | 4.500                   | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>54.131</b>           | <b>61.489</b>         | <b>60.410</b>         | <b>60.194</b>         | <b>60.086</b>          | <b>59.996</b>          | <b>58.852</b>          |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                               | -121.197                | -113.621              | -130.065              | -133.663              | -135.924               | -139.383               | -144.466               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -58.457                 | -170.321              | -101.035              | -107.379              | -105.417               | -101.681               | -102.749               |
|             |          | 52361000 Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle    | -9.246                  | -20.000               | -26.500               | -27.500               | -28.500                | -28.500                | -28.500                |
|             |          | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | -1.565                  | -57.000               | -6.000                | -6.000                | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
|             |          | 52810320 Kosten d. überörtl. u. landesweit. Hilfe  | -26.832                 | -30.000               | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|             |          | 52810460 Schulungen und Übungen                    | -2.839                  | -12.000               | -16.000               | -16.000               | -13.000                | -13.000                | -13.000                |
|             |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -17.974                 | -51.321               | -22.535               | -27.879               | -27.917                | -24.181                | -25.249                |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -57.986                 | -83.837               | -68.774               | -71.336               | -71.260                | -68.088                | -65.629                |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                               | 0                       | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|             |          | 53180130 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit       | 0                       | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -15.087                 | -20.103               | -14.403               | -14.611               | -15.016                | -15.021                | -15.023                |
|             |          | 54120050 Fortbildung                               | 0                       | -648                  | -648                  | -648                  | -648                   | -648                   | -648                   |
|             |          | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung                | -663                    | -4.000                | -1.250                | -1.500                | -1.750                 | -1.750                 | -1.750                 |
|             |          | 54120200 Dienstreisen                              | -1.384                  | -885                  | -885                  | -885                  | -885                   | -885                   | -885                   |
|             |          | 54210000 Aufwandsentschädigungen                   | -3.898                  | -4.982                | -4.982                | -4.982                | -4.982                 | -4.982                 | -4.982                 |
|             |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen    | -9.146                  | -9.588                | -6.638                | -6.596                | -6.751                 | -6.756                 | -6.758                 |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-252.727</b>         | <b>-392.882</b>       | <b>-319.278</b>       | <b>-331.990</b>       | <b>-332.617</b>        | <b>-329.173</b>        | <b>-332.866</b>        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-198.596</b>         | <b>-331.393</b>       | <b>-258.867</b>       | <b>-271.795</b>       | <b>-272.531</b>        | <b>-269.177</b>        | <b>-274.014</b>        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -198.596                | -331.393              | -258.867              | -271.795              | -272.531               | -269.177               | -274.014               |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -198.599                | -331.393              | -258.867              | -271.795              | -272.531               | -269.177               | -274.014               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -198.599                | -331.393              | -258.867              | -271.795              | -272.531               | -269.177               | -274.014               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -198.599                | -331.393              | -258.867              | -271.795              | -272.531               | -269.177               | -274.014               |

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

**Fachbereich:** 7  
**Produktverantwortlich:** Herr Baetzen

## Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile      Ertragsart/Aufwandsart

**13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle

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

Aus dem Produkt Zivil- und Katastrophenschutz werden 5 % der Kosten der Kreisleitstelle für das Vorjahr erstattet. Aufgrund des zunehmenden technischen Aufwandes ist in zukünftigen Jahren weiter mit steigenden Kosten zu rechnen. Auch wird der Neubau der Kreisleitstelle voraussichtlich höhere Kosten verursachen. Darüber hinaus fallen Folgekosten durch die Umstellung auf die digitale Alarmierung an. Insgesamt werden somit für 2021 Aufwendungen i. H v. 26.500 € und für 2022 Aufwendungen i.H.v. 27.500 € veranschlagt.

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Durch die Neuausstattung des Krisenstabsraumes und umfassende Ersatzbeschaffungen und Wartungen sind für das Haushaltsjahr 2020 erhöhte Aufwendungen entstanden. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden lediglich Beschaffungen im gewöhnlichen Rahmen geplant.





**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                  **Zivil- und Katastrophenschutz**

| lfd. Nr.                                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                         |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| <b>7000190: Beschaffung Digitalfunk</b>                 |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | -9.000                | 0                     | -20.000               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -52.977                                         | -72.977                     |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                       | -9.000                | 0                     | -20.000               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -52.977                                         | -72.977                     |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                       | -9.000                | 0                     | -20.000               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -52.977                                         | -72.977                     |
| <b>7000398: Ausstattung Krisenstabsraum</b>             |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | -10.000               | -20.000               | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -10.000                                         | -30.000                     |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                       | -10.000               | -20.000               | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -10.000                                         | -30.000                     |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                       | -10.000               | -20.000               | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -10.000                                         | -30.000                     |
| <b>7000399: Technikausstatt. Neubau Leitstelle 0205</b> |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.263                 | -55.000               | -2.000                | -2.000                | 0                        | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 | -66.989                                         | -73.989                     |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -10.263                 | -55.000               | -2.000                | -2.000                | 0                        | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 | -66.989                                         | -73.989                     |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -10.263                 | -55.000               | -2.000                | -2.000                | 0                        | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 | -66.989                                         | -73.989                     |
| <b>7000580: Ersatzbeschaffungen Kräder MoFÜST</b>       |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | -50.000               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -50.000                     |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | -50.000               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -50.000                     |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                       | 0                     | 0                     | -50.000               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -50.000                     |

| Ifd.<br>Nr.                                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                                         |                                                              | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                                                         |                                                              | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| <b>7000582: Aufbau Redundanz Leitstelle Anteil 0205</b> |                                                              |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                | 0              | -17.000        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -17.000              |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                | 0              | -17.000        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -17.000              |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                | 0              | -17.000        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -17.000              |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                            |                                                              |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.027          | -18.500        | -2.500         | -2.500         | 0                 | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -85.458                                         | -97.958              |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -10.027          | -18.500        | -2.500         | -2.500         | 0                 | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -85.458                                         | -97.958              |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -10.027          | -18.500        | -2.500         | -2.500         | 0                 | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -85.458                                         | -97.958              |

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

Fachbereich: 7  
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

## Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

### 109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes sind in den Jahren 2021 und 2022 Anschaffungen in einer Größenordnung von 41.500 € bzw. 74.500 € vorgesehen. Darin enthalten sind neben Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von jeweils 4.500 € insbesondere folgende Einzelmaßnahmen:

#### Beschaffung Digitalfunk (2022: 20.000 €)

Die in 2014 beschaffte Technik wird ab Ende 2020 nicht mehr unterstützt, weshalb die vorhandenen Geräte ersetzt werden müssen.

#### Ausstattung Krisenstabsraum (2021: 20.000 €)

Im Neubau der Leitstelle entsteht ein neuer Krisenstabsraum, für den eine entsprechende Ausstattung angeschafft werden muss. Für das Jahr 2021 werden hierfür investive Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant.

#### Ersatzbeschaffung Kräder MoFÜST (2022: 50.000 €)

Die vorhandenen Kräder sind veraltet und müssen ersetzt werden, um auf dem Stand der Technik zu sein. Für die Ersatzbeschaffung werden im Jahr 2022 investive Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

#### Aufbau Redundanz Leitstelle (2021: 17.000 €):

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist für den sicheren Betrieb einer Leitstelle zwingend die Redundanz sicherzustellen. Der Aufbau der Redundanz für die Leitstelle soll im Kreisfeuerwehrgerätehaus erfolgen. Von den voraussichtlichen Kosten in Höhe von 340.000 € entfallen 5% auf den Bereich Zivil- und Katastrophenschutz, 28% auf den Bereich Brandschutz und Hilfeleistung (0204) und 67% auf den Rettungsdienst.

---

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 0206 Zulassungen

---

---

**Fachbereich:** 3  
**Produktverantwortlich:** Frau Hälker

---

#### Produktbeschreibung:

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

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

#### Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

- Fahrzeughalter
- 

#### Ziele:

1. Bürgerfreundlicher Zulassungsservice mit einer Wartezeit von maximal 30 Minuten
2. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Sicherstellung der Haftpflicht, schnelle zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen mit fehlendem Versicherungsschutz

#### Kennzahlen:

zu 1.:

- Anzahl der Besucher insgesamt und differenziert nach einer Wartezeit bis bzw. über 30 Minuten (monatlich)
- Öffnungszeiten für Besucher in Std. je feiertagsfreier Woche (jährlich)

zu 2.:

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

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 0206 Zulassung

**Fachbereich:** 3  
**Produktverantwortlich:** Frau Hälker

|                                    | Ist<br>2017 | Ist<br>2018 | Ist<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kennzahlen Zulassung:</b>       |             |             |             |              |              |              |
| Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge      | 108.300     | 112.122     | 115.232     | 112.000      | 112.000      | 112.000      |
| Anzahl Besucher/-innen Kleve       | 51.216      | 51.719      | 56.596      | 52.000       | 52.000       | 52.000       |
| davon mit Wartezeit > 30 Min. (%)  | 15,4        | 14,9        | 19,4        | 20,0         | 20,0         | 20,0         |
| davon mit Wartezeit < 30 Min. (%)  | 84,6        | 85,1        | 80,6        | 80,0         | 80,0         | 80,0         |
| Anzahl Besucher/-innen Geldern     | 38.589      | 39.853      | 40.842      | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| davon mit Wartezeit > 30 Min. (%)  | 25,3        | 34,7        | 60,3        | 30,0         | 30,0         | 30,0         |
| davon mit Wartezeit < 30 Min. (%)  | 74,7        | 65,3        | 59,7        | 70,0         | 70,0         | 70,0         |
| <b>Außerbetriebsetzung von KFZ</b> |             |             |             |              |              |              |
| Anzahl Anzeigen                    | 4.604       | 4.216       | 4.060       | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| Erledigungen innerh. 1 Monat (%)   | 94,6        | 94,1        | 94,5        | 92,0         | 92,0         | 92,0         |

**Anmerkungen:**

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

Bei der geplanten Anzahl der Besucher in Kleve und Geldern ist festzustellen, dass sich die Zahlen jährlich etwas erhöhen.

Die Anzahl der Anzeigen wegen fehlendem Versicherungsschutz beruht auf Mittelwerten.

[illegible]

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 1.919.785               | 1.745.622             | 1.657.166             | 1.628.366             | 1.592.040              | 1.553.760              | 1.353.682              |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | -38                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -38                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.919.746               | 1.745.622             | 1.657.166             | 1.628.366             | 1.592.040              | 1.553.760              | 1.353.682              |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | 1.919.746               | 1.745.622             | 1.657.166             | 1.628.366             | 1.592.040              | 1.553.760              | 1.353.682              |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | 1.919.746               | 1.745.622             | 1.657.166             | 1.628.366             | 1.592.040              | 1.553.760              | 1.353.682              |



---

**Produktbereich:** 02    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt:** 0206    **Zulassung**

---

---

**Fachbereich:** 3  
**Produktverantwortlich:** Frau Hälker

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 4 | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> |
|---|------------------------------------------------|

- |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltungsgebühren Zulassung</li><li>- Verwaltungsgebühren KFZ-Stillegung</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren im Bereich der Zulassung bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre. Aufgrund der erwarteten Kfz-Zulassungsvorgänge wird der Haushaltsansatz moderat um 50.000 € auf nunmehr 2,75 Mio. € für die Jahre 2021 und 2022 gesenkt.

Im Bereich der KFZ-Stillegung wird mit einer 10%-igen Reduzierung der Erträge kalkuliert; dementsprechend wird der Haushaltsansatz um 30.000 € auf nunmehr 270.000 € angepasst.

---

02  
0206

**Sicherheit und Ordnung  
Zulassungen**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 4           | +        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 3.202.358               | 3.100.000             | 3.020.000             | 3.020.000             | 0                        | 3.020.000              | 3.020.000              | 3.020.000              |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                       | 32.500                | 32.500                | 32.500                | 0                        | 32.500                 | 32.500                 | 32.500                 |
| 7           | +        | Sonstige Einzahlungen                                               | 750                     | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 | 0                        | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| <b>9</b>    | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.203.108</b>        | <b>3.134.000</b>      | <b>3.054.000</b>      | <b>3.054.000</b>      | <b>0</b>                 | <b>3.054.000</b>       | <b>3.054.000</b>       | <b>3.054.000</b>       |
| 10          | -        | Personalauszahlungen                                                | -991.691                | -1.044.965            | -1.067.775            | -1.094.669            | 0                        | -1.127.372             | -1.161.055             | -1.195.749             |
| 12          | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -94.343                 | -120.000              | -120.000              | -120.000              | 0                        | -120.000               | -120.000               | -120.000               |
| 15          | -        | Sonstige Auszahlungen                                               | -64.592                 | -67.667               | -69.097               | -69.217               | 0                        | -69.217                | -69.217                | -69.217                |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.150.625</b>       | <b>-1.232.632</b>     | <b>-1.256.872</b>     | <b>-1.283.886</b>     | <b>0</b>                 | <b>-1.316.589</b>      | <b>-1.350.272</b>      | <b>-1.384.966</b>      |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.052.483</b>        | <b>1.901.368</b>      | <b>1.797.128</b>      | <b>1.770.114</b>      | <b>0</b>                 | <b>1.737.411</b>       | <b>1.703.728</b>       | <b>1.669.034</b>       |
| 106         | =        | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | =        | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | =        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | =        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |

---

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 0207 Fahrerlaubnisangelegenheiten

---

---

**Fachbereich:** 3  
**Produktverantwortlich:** Frau Hälker

---

#### Produktbeschreibung:

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

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

#### Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

- Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber
- Fahrlehrer, Fahrschulen

#### Ziele:

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

#### Kennzahlen:

zu 1.:

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

zu 2.:

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

**02**  
**0207**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Fahrerlaubnisangelegenheiten**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 2.133                   | 1.834                 | 2.250                 | 2.250                 | 2.250                  | 2.245                  | 2.244                  |
|             |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 204                     | 111                   | 357                   | 357                   | 357                    | 351                    | 350                    |
|             |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 1.929                   | 1.723                 | 1.894                 | 1.894                 | 1.894                  | 1.894                  | 1.894                  |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 677.525                 | 570.000               | 610.000               | 640.000               | 640.000                | 640.000                | 640.000                |
|             |   | 43110310 Verw.geb. Führerscheinangelegenheiten                          | 137.245                 | 130.000               | 130.000               | 130.000               | 130.000                | 130.000                | 130.000                |
|             |   | 43110330 Führerscheingebühren                                           | 540.280                 | 440.000               | 480.000               | 510.000               | 510.000                | 510.000                | 510.000                |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 143                     | 193                   | 221                   | 221                   | 221                    | 221                    | 221                    |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 179                     | 126                   | 63                    | 63                    | 63                     | 63                     | 63                     |
|             |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 179                     | 126                   | 63                    | 63                    | 63                     | 63                     | 63                     |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 806                     | 2.500                 | 2.501                 | 2.501                 | 2.501                  | 2.501                  | 2.501                  |
|             |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 5                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -5                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45610000 Zwangsgelder                                                   | 806                     | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|             |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>680.787</b>          | <b>574.653</b>        | <b>615.035</b>        | <b>645.035</b>        | <b>645.035</b>         | <b>645.029</b>         | <b>645.029</b>         |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                                    | -556.357                | -731.335              | -651.949              | -668.646              | -686.696               | -706.586               | -728.819               |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -17.332                 | -23.550               | -20.626               | -20.839               | -22.434                | -24.147                | -109.463               |
|             |   | 52810430 Prüfung von Fahrschulen                                        | -2.989                  | -8.000                | -8.000                | -8.000                | -8.000                 | -8.000                 | -8.000                 |
|             |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -14.343                 | -15.550               | -12.626               | -12.839               | -14.434                | -16.147                | -101.463               |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -11.806                 | -12.093               | -13.127               | -14.040               | -14.580                | -15.014                | -16.531                |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -87.012                 | -88.959               | -94.061               | -96.439               | -96.509                | -96.579                | -96.614                |
|             |   | 54120050 Fortbildung                                                    | -3                      | -4.603                | -4.603                | -4.603                | -4.603                 | -4.603                 | -4.603                 |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                                                   | -433                    | -6.286                | -6.286                | -6.286                | -6.286                 | -6.286                 | -6.286                 |
|             |   | 54310900 Bürobedarf                                                     | -54.969                 | -45.000               | -50.000               | -53.000               | -53.000                | -53.000                | -53.000                |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 20                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -31.628                 | -33.071               | -33.173               | -32.550               | -32.621                | -32.691                | -32.726                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-672.508</b>         | <b>-855.937</b>       | <b>-779.763</b>       | <b>-799.963</b>       | <b>-820.218</b>        | <b>-842.327</b>        | <b>-951.426</b>        |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>8.279</b>            | <b>-281.285</b>       | <b>-164.728</b>       | <b>-154.928</b>       | <b>-175.183</b>        | <b>-197.297</b>        | <b>-306.398</b>        |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>8.279</b>            | <b>-281.285</b>       | <b>-164.728</b>       | <b>-154.928</b>       | <b>-175.183</b>        | <b>-197.297</b>        | <b>-306.398</b>        |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -20                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-20</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 8.259                   | -281.285              | -164.728              | -154.928              | -175.183               | -197.297               | -306.398               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | 8.259                   | -281.285              | -164.728              | -154.928              | -175.183               | -197.297               | -306.398               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | 8.259                   | -281.285              | -164.728              | -154.928              | -175.183               | -197.297               | -306.398               |

---

**Produktbereich:** 02    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt:** 0207    **Fahrerlaubnisangelegenheiten**

---

---

**Fachbereich:** 3  
**Produktverantwortlich:** Frau Hälker

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> |
|----------|------------------------------------------------|

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - | Führerscheingebühren |
|---|----------------------|

Mit der Einführung des Führerschein-Pflichtumtausches zum 19.01.2022 ist bereits ab dem Haushaltsjahr 2021 mit einem erhöhten Antragsaufkommen und damit einhergehend einem höheren Ertragsaufkommen an Führerscheingebühren zu rechnen.

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |
|-----------|------------------------------------------|

- |   |            |
|---|------------|
| - | Bürobedarf |
|---|------------|

Korrespondierend zu den Mehrerträgen bei den Führerscheingebühren ist bereits ab dem Haushaltsjahr 2021 mit einem erhöhten Aufwand bei der Herstellung von Führerscheindokumenten zu rechnen.

---







---

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

---

---

**Fachbereich:** 3  
**Produktverantwortlich:** Frau Hälker

---

#### **Produktbeschreibung:**

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

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

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

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

#### **Zielgruppe:**

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

#### **Ziele:**

1. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen zur Durchführung von Großraum- und Schwertransporten nach Eingang vollständiger Unterlagen
2. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von verkehrsrechtlichen Anordnungen zur Sicherung von Bau- bzw. Arbeitsstellen an Straßen nach Eingang vollständiger Unterlagen

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

---

#### **Kennzahlen:**

- zu 1.: Anzahl der eingegangenen und bearbeiteten Anträge und Bearbeitungsstände (monatlich)
  - zu 2.: Anzahl der eingegangen und bearbeiteten Anträge und Bearbeitungsstände (monatlich)
  - zu 3.: Anzahl der Messstunden mobiler und stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen (monatlich)
-

02  
0208

**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 5.535                   | 4.975                 | 7.940                 | 7.940                 | 7.940                  | 7.933                  | 7.933                  |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 4.997                   | 4.877                 | 7.723                 | 7.723                 | 7.723                  | 7.716                  | 7.716                  |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 538                     | 98                    | 217                   | 217                   | 217                    | 217                    | 217                    |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 368.883                 | 400.000               | 360.000               | 360.000               | 360.000                | 360.000                | 360.000                |
|          |   | 43110320 Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung                          | 368.883                 | 400.000               | 360.000               | 360.000               | 360.000                | 360.000                | 360.000                |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 174                     | 220                   | 261                   | 261                   | 261                    | 261                    | 261                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 47                      | 526                   | 26                    | 26                    | 26                     | 26                     | 26                     |
|          |   | 44880090 Kostenersatz Entfernung abgemeldeter KFZ                       | 0                       | 500                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 47                      | 26                    | 26                    | 26                    | 26                     | 26                     | 26                     |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 7                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -7                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>374.640</b>          | <b>405.721</b>        | <b>368.229</b>        | <b>368.229</b>        | <b>368.229</b>         | <b>368.222</b>         | <b>368.221</b>         |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                    | -558.146                | -670.731              | -588.115              | -602.984              | -620.232               | -638.541               | -658.131               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -65.075                 | -90.130               | -86.885               | -87.533               | -86.511                | -86.526                | -179.383               |
|          |   | 52212000 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanl                       | -45.957                 | -65.000               | -65.000               | -65.000               | -65.000                | -65.000                | -65.000                |
|          |   | 52810120 Entfernung abgemeldeter KFZ                                    | 0                       | -500                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 52810580 Verkehrserziehung                                              | -5.397                  | -8.000                | -8.000                | -8.000                | -8.000                 | -8.000                 | -8.000                 |
|          |   | 52810590 Verkehrsschauen                                                | -298                    | -2.500                | -2.500                | -2.500                | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -13.423                 | -14.130               | -11.385               | -12.033               | -11.011                | -11.026                | -103.883               |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -52.253                 | -68.307               | -57.972               | -64.012               | -72.476                | -72.422                | -76.305                |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -45.539                 | -59.530               | -84.024               | -60.288               | -60.371                | -60.454                | -60.495                |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                    | -264                    | -5.006                | -5.006                | -5.006                | -5.006                 | -5.006                 | -5.006                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                   | -5.457                  | -6.837                | -6.837                | -6.837                | -6.837                 | -6.837                 | -6.837                 |
|          |   | 54292000 Gutachten und Untersuchungen                                   | 0                       | 0                     | -23.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54310550 Planung der Lichtzeichenanlagen                                | -1.537                  | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 24                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -38.304                 | -37.686               | -39.180               | -38.444               | -38.527                | -38.610                | -38.652                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-721.012</b>         | <b>-888.697</b>       | <b>-816.996</b>       | <b>-814.817</b>       | <b>-839.590</b>        | <b>-857.943</b>        | <b>-974.314</b>        |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-346.372</b>         | <b>-482.976</b>       | <b>-448.767</b>       | <b>-446.588</b>       | <b>-471.361</b>        | <b>-489.721</b>        | <b>-606.093</b>        |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-346.372</b>         | <b>-482.976</b>       | <b>-448.767</b>       | <b>-446.588</b>       | <b>-471.361</b>        | <b>-489.721</b>        | <b>-606.093</b>        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -24                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-24</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-346.396</b>         | <b>-482.976</b>       | <b>-448.767</b>       | <b>-446.588</b>       | <b>-471.361</b>        | <b>-489.721</b>        | <b>-606.093</b>        |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-346.396</b>         | <b>-482.976</b>       | <b>-448.767</b>       | <b>-446.588</b>       | <b>-471.361</b>        | <b>-489.721</b>        | <b>-606.093</b>        |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-346.396</b>         | <b>-482.976</b>       | <b>-448.767</b>       | <b>-446.588</b>       | <b>-471.361</b>        | <b>-489.721</b>        | <b>-606.093</b>        |

---

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

---

---

**Fachbereich:** 3  
**Produktverantwortlich:** Frau Hälker

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 4 | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> |
|---|------------------------------------------------|

- |   |                                       |                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung | Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Haushaltsansatz um 40.000 € auf nunmehr 360.000 € gesenkt. |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 16 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |
|----|------------------------------------------|

- |   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Gutachten und Untersuchungen | Das letzte Taxi-Gutachten wurde im Haushaltsjahr 2017 erstellt und abgerechnet. Das Gutachten soll turnusmäßig erneuert werden, um eine aktuelle und gerichtsfeste Datenbasis für Entscheidungen über die Erteilung von Taxikonzessionen zu haben. Im Jahr 2021 soll daher der Auftrag für ein neues Gutachten über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes im Kreis Kleve vergeben werden. |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-



**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0208**                  **Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung**

| lfd. Nr.              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.173                 | -48.000               | -200.000              | -200.000              | 0                        | -140.000               | -140.000               | -140.000               | -689.646                                        | -1.509.646                  |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -40.173                 | -48.000               | -200.000              | -200.000              | 0                        | -140.000               | -140.000               | -140.000               | -689.646                                        | -1.509.646                  |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -40.173                 | -48.000               | -200.000              | -200.000              | 0                        | -140.000               | -140.000               | -140.000               | -689.646                                        | -1.509.646                  |

---

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

---

---

**Fachbereich:** 3  
**Produktverantwortlich:** Frau Hälker

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

---

|     |                                                                   |                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | Für die Anschaffung von jeweils 3 stationären Geschwindigkeitsmessanlagen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 werden jeweils 200.000 € eingeplant. |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---





**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 0209 Tiergesundheitsschutz

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

### Produktbeschreibung:

#### Tierseuchenbekämpfung:

- Überwachung von Nutztier- und anderen Tierbeständen sowie des Tierhandels (Transporteure, Händler, Züchter, ...)
- Überprüfung von Seuchensanierungs- und Impfprogrammen sowie Monitoring im Bereich einzelner Tierseuchen wie Zoonosen, Aujeszkysche Krankheit, Brucellose Schafe und Ziegen, Geflügelpest Wildvögel und Hausgeflügel, Wildschweinepest
- Durchführung von amtlichen Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen
- Ahndung von Rechtsverstößen, Beratung, Bearbeitung von Fremdanzeigen
- Erteilung von Genehmigungen und Zulassungen für Tieraussstellungen 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 Arzneimitelesatzes bei landwirtschaftlichen Nutztieren: Antibiotikadatenbank (Prüfung von Maßnahmenplänen der Tierhalter zur Reduktion der Antibiotikaaanwendungen im Tierbestand und Prüfen der eingegebenen Daten auf Plausibilität mit Einleitung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen wie Belehrung, Ordnungsverfügung, O-WI-Verfahren, Betriebskontrollen)
- Überwachung des Einzel- und Versandhandels mit freiverkäuflichen Tierarzneimitteln
- Überwachung des Verbringens von Tierarzneimitteln aus EU-Mitgliedsstaaten
- Überwachung des Einsatzes von Tierimpfstoffen
- Überwachung der Tierheilpraktiker
- Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken

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

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

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

### Kennzahlen:

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

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 0209 Tiergesundheitsschutz

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

|                                   | Ist<br>2017 | Ist<br>2018 | Ist<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kennzahlen:</b>                |             |             |             |              |              |              |
| <b>Überprüfung Tierhaltung</b>    |             |             |             |              |              |              |
| Anzahl landw. Nutztierhaltungen*  | 1.756       | 1.644       | 1.723       | 1.600        | 1.650        | 1.650        |
| Anzahl Prüfungen                  | 125         | 123         | 126         | 120          | 124          | 124          |
| Prüfungsquote (%)                 | 7,1%        | 7,5%        | 7,3%        | 7,5%         | 7,5%         | 7,5%         |
| Anzahl Prüfungen mit Beanstandung | 5           | 18          | 13          | 10           | 10           | 10           |
| Beanstandungsquote (%)            | 4,0%        | 14,6%       | 4,0%        | 8,3%         | 8,1%         | 8,1%         |

Erläuterung:

\* Die Anzahl der Nutztierhaltungen ergibt sich aus den Anmeldungen bei der Tierseuchenkasse. Zum 01.01.2020 waren 1.684 Nutztierhaltungen gemeldet.

**02**  
**0209**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Tiergesundheitsschutz**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 9.684                   | 8.812                 | 10.302                | 10.302                | 10.302                 | 10.297                 | 10.296                 |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 188                     | 86                    | 330                   | 330                   | 330                    | 325                    | 325                    |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.496                   | 8.725                 | 9.971                 | 9.971                 | 9.971                  | 9.971                  | 9.971                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 182.024                 | 175.000               | 175.000               | 175.000               | 180.000                | 180.000                | 180.000                |
|           |          | 43110010 Amtstierärztliche Gebühren                | 182.024                 | 175.000               | 175.000               | 175.000               | 180.000                | 180.000                | 180.000                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 3.003                   | 4.150                 | 3.205                 | 3.205                 | 3.205                  | 3.205                  | 3.205                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 521                     | 1.066                 | 577                   | 577                   | 577                    | 577                    | 577                    |
|           |          | 44820500 Erst. zu seuchengesetzl. Ermittlungen     | 399                     | 1.000                 | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 121                     | 66                    | 77                    | 77                    | 77                     | 77                     | 77                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 8.153                   | 1.000                 | 4.001                 | 4.001                 | 2.001                  | 2.001                  | 2.001                  |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 5                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -5                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45610000 Zwangsgelder                              | 8.152                   | 1.000                 | 4.000                 | 4.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>203.384</b>          | <b>190.027</b>        | <b>193.085</b>        | <b>193.085</b>        | <b>196.085</b>         | <b>196.080</b>         | <b>196.079</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -574.435                | -613.738              | -726.666              | -745.324              | -765.205               | -787.284               | -812.180               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -12.928                 | -63.912               | -21.651               | -21.826               | -23.654                | -25.487                | -32.768                |
|           |          | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 0                       | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|           |          | 52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte  | 0                       | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|           |          | 52810005 Arznei-u.Desinfektionsmittel,Laborbedarf  | -698                    | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|           |          | 52810200 Futter- und Arzneimittelpuben             | 0                       | -500                  | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
|           |          | 52810550 Tierseuchenbekämpfung                     | -338                    | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -11.892                 | -55.412               | -13.151               | -13.326               | -15.154                | -16.987                | -24.268                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -12.956                 | -12.063               | -15.065               | -16.820               | -16.202                | -16.592                | -17.229                |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -50.178                 | -47.473               | -52.505               | -51.928               | -51.993                | -52.058                | -52.090                |
|           |          | 54120050 Fortbildung                               | -1.436                  | -5.389                | -5.389                | -5.389                | -5.389                 | -5.389                 | -5.389                 |
|           |          | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung                | -3.355                  | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                              | -6.368                  | -7.360                | -7.360                | -7.360                | -7.360                 | -7.360                 | -7.360                 |
|           |          | 54220000 Mieten und Pachten                        | -5.400                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung             | 0                       | -100                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54310600 Seuchengesetzliche Ermittlungen           | -4.472                  | -4.000                | -4.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 18                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen    | -29.165                 | -25.624               | -30.755               | -30.179               | -30.243                | -30.309                | -30.341                |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                                 | -650.497                | -737.186              | -815.886              | -835.898              | -857.054               | -881.421               | -914.267               |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                               | -447.112                | -547.159              | -622.801              | -642.813              | -660.969               | -685.342               | -718.188               |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -447.112                | -547.159              | -622.801              | -642.813              | -660.969               | -685.342               | -718.188               |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | -18                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -18                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -447.131                | -547.159              | -622.801              | -642.813              | -660.969               | -685.342               | -718.188               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -447.131                | -547.159              | -622.801              | -642.813              | -660.969               | -685.342               | -718.188               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -447.131                | -547.159              | -622.801              | -642.813              | -660.969               | -685.342               | -718.188               |



**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0209**                  **Tiergesundheitsschutz**

| lfd.<br>Nr.           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | -1.500                | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -11.395                                         | -12.895                     |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                       | 0                     | -1.500                | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -11.395                                         | -12.895                     |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                       | 0                     | -1.500                | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -11.395                                         | -12.895                     |

---

**Produktbereich:** 02    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt:** 0209    **Tiergesundheitsschutz**

---

---

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

---

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | Der abschließbare Kühlschrank zur Aufbewahrung von kühlpflichtigen Medikamenten ist bereits über 20 Jahre alt und soll aus wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden. Hierfür werden 1.500 € für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---





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

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

### Produktbeschreibung:

#### Tierschutz:

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

#### Schlacht- und Fleischhygiene:

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

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

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

- Gebührensatzung des Kreises Kleve
- Tarifverträge für das Fleischuntersuchungspersonal

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

- Jährliche Prüfung von 25 % der erlaubnispflichtigen gewerbsmäßigen Tierhaltungen (Zoogeschäfte, Hundezuchten, Reitbetriebe etc.)
- Zeitnahe Bearbeitung von Tierschutzanzeigen aus der Bevölkerung zur Sicherung einer gesetzeskonformen Tierhaltung.
- Vermeidung des Inverkehrbringens von genussuntauglichem Fleisch durch amtliche Schlachttier- 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 Schlachttier- und Fleischuntersuchungen im Jahresvergleich
- Anzahl der fleischverarbeitenden EU-Betriebe sowie Anzahl der Prüfungen und deren Ergebnisse

|                        |             |                                      |                               |                          |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>        | <b>Fachbereich:</b>           | <b>5</b>                 |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0210</b> | <b>Tierschutz und Fleischhygiene</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Dr. Rauscher</b> |

|                                      | <b>Ist<br/>2017</b> | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Ist<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kennzahlen:</b>                   |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Tierschutzanzeigen</b>            |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| Anzahl Tierschutzanzeigen            | 277                 | 430                 | 403                 | 440*                 | 440                  | 440                  |
| Beanstandungsquote (%)               | 27,0%               | 28,1%               | 17,9%               | 25,0%                | 25,0%                | 25,0%                |
| <b>Schlachtungen</b>                 |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| Anzahl Schlachtungen                 | 1.003.105           | 1.035.707           | 1.119.726           | 1.100.000            | 1.100.000            | 1.100.000            |
| Beanstandungsquote (%)               | 0,133%              | 0,133%              | 0,135%              | 0,150%               | 0,150%               | 0,150%               |
| <b>Fleischverarbeitende Betriebe</b> |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| Anzahl Betriebe**                    | 30                  | 28                  | 28                  | 28                   | 26                   | 26                   |
| Prüfungsquote (%)                    | 87%                 | 68%                 | 90%                 | 100%                 | 100%                 | 100%                 |
| Beanstandungsquote (%)               | 25%                 | 45%                 | 34%                 | 25%                  | 25%                  | 25%                  |

Erläuterung:

\* Die Anzahl der Tierschutzanzeigen liegt für das Jahr 2020 für die Zeit vom 01.01. bis 30.09. bei 257. Damit liegt die Anzahl der Anzeigen im laufenden Jahr vor dem Hintergrund der Coronapandemie unter den Rekordjahren 2018 und 2019, aber in der Tendenz immer noch signifikant über den Jahren vor 2018. Aus fachlicher Sicht muss in den kommenden Jahren weiter mit Anzeigen auf einem hohen Niveau gerechnet werden.

\*\* 2020 haben zwei kleine Schlachtbetriebe ihre Zulassung aufgegeben.

**02**  
**0210**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Tierschutz und Fleischhygiene**

| lfd. Nr.  |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 8.801                   | 7.379                 | 8.414                 | 8.414                 | 8.414                  | 8.409                  | 8.409                  |
|           |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 171                     | 72                    | 270                   | 270                   | 270                    | 266                    | 265                    |
|           |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 8.630                   | 7.307                 | 8.144                 | 8.144                 | 8.144                  | 8.144                  | 8.144                  |
| 4         | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.533.056               | 1.462.000             | 1.420.000             | 1.470.000             | 1.521.000              | 1.521.000              | 1.521.000              |
|           |   | 43110010 Amtstierärztliche Gebühren                | 19.884                  | 22.000                | 20.000                | 20.000                | 21.000                 | 21.000                 | 21.000                 |
|           |   | 43110040 Geb.Fleisch-/Geflügelfleischhygienerecht  | 1.513.172               | 1.440.000             | 1.400.000             | 1.450.000             | 1.500.000              | 1.500.000              | 1.500.000              |
| 5         | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 30.990                  | 2.125                 | 2.167                 | 2.167                 | 2.167                  | 2.167                  | 2.167                  |
| 6         | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 139                     | 76                    | 81                    | 81                    | 81                     | 81                     | 81                     |
|           |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 139                     | 76                    | 81                    | 81                    | 81                     | 81                     | 81                     |
| 7         | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.012                   | 2.000                 | 2.001                 | 2.001                 | 2.001                  | 2.001                  | 2.001                  |
|           |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 5                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -5                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |   | 45610000 Zwangsgelder                              | 4.011                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| <b>10</b> | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.576.997</b>        | <b>1.473.581</b>      | <b>1.432.663</b>      | <b>1.482.663</b>      | <b>1.533.663</b>       | <b>1.533.659</b>       | <b>1.533.658</b>       |
| 11        | - | Personalaufwendungen                               | -1.819.413              | -1.828.843            | -1.916.609            | -1.964.826            | -2.020.863             | -2.080.267             | -2.143.718             |
| 13        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -292.320                | -342.506              | -321.038              | -332.182              | -351.875               | -354.372               | -363.517               |
|           |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | -734                    | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|           |   | 52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte  | -1.758                  | -2.500                | -2.500                | -2.500                | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
|           |   | 52552000 Akkreditierung Trichinenuntersuchungslab  | -1.200                  | -2.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|           |   | 52810005 Arznei-u.Desinfektionsmittel,Laborbedarf  | -24.191                 | -39.000               | -46.000               | -47.000               | -47.000                | -48.000                | -48.000                |
|           |   | 52810060 Rückstandsuntersuchungen etc.             | -214.799                | -210.000              | -215.000              | -225.000              | -240.000               | -240.000               | -240.000               |
|           |   | 52810410 Maßnahmen nach dem Tierschutzgesetz       | -19.634                 | -20.000               | -22.000               | -22.000               | -24.000                | -24.000                | -26.000                |
|           |   | 52916000 Wildtierauffangstation                    | -19.200                 | -21.600               | -22.800               | -22.800               | -24.000                | -24.000                | -25.200                |
|           |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -10.805                 | -46.406               | -10.738               | -10.882               | -12.375                | -13.872                | -19.817                |
| 14        | - | Bilanzielle Abschreibungen                         | -11.675                 | -10.671               | -13.945               | -15.300               | -15.141                | -15.231                | -15.318                |
| 16        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -118.140                | -116.542              | -112.494              | -112.023              | -114.076               | -114.129               | -114.156               |
|           |   | 54120050 Fortbildung                               | -1.564                  | -1.430                | -1.430                | -1.430                | -1.430                 | -1.430                 | -1.430                 |
|           |   | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung                | -34.417                 | -50.000               | -42.000               | -42.000               | -44.000                | -44.000                | -44.000                |
|           |   | 54120200 Dienstreisen                              | -19.608                 | -1.954                | -1.954                | -1.954                | -1.954                 | -1.954                 | -1.954                 |
|           |   | 54220000 Mieten und Pachten                        | -36.074                 | -41.600               | -42.000               | -42.000               | -42.000                | -42.000                | -42.000                |
|           |   | 54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung             | 0                       | -100                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 17                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -26.493                 | -21.459               | -25.110               | -24.639               | -24.692                | -24.745                | -24.772                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-2.241.548</b>       | <b>-2.298.562</b>     | <b>-2.364.086</b>     | <b>-2.424.331</b>     | <b>-2.501.955</b>      | <b>-2.563.999</b>      | <b>-2.636.710</b>      |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-664.550</b>         | <b>-824.981</b>       | <b>-931.424</b>       | <b>-941.668</b>       | <b>-968.292</b>        | <b>-1.030.340</b>      | <b>-1.103.051</b>      |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-664.550</b>         | <b>-824.981</b>       | <b>-931.424</b>       | <b>-941.668</b>       | <b>-968.292</b>        | <b>-1.030.340</b>      | <b>-1.103.051</b>      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -17                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-17</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-664.567</b>         | <b>-824.981</b>       | <b>-931.424</b>       | <b>-941.668</b>       | <b>-968.292</b>        | <b>-1.030.340</b>      | <b>-1.103.051</b>      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-664.567</b>         | <b>-824.981</b>       | <b>-931.424</b>       | <b>-941.668</b>       | <b>-968.292</b>        | <b>-1.030.340</b>      | <b>-1.103.051</b>      |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-664.567</b>         | <b>-824.981</b>       | <b>-931.424</b>       | <b>-941.668</b>       | <b>-968.292</b>        | <b>-1.030.340</b>      | <b>-1.103.051</b>      |

---

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

---

---

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 4 | <b>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b> |
|---|------------------------------------------------|

- |   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| - | Gebühren Fleisch-/ Geflügelfleischhygiene-recht |
|---|-------------------------------------------------|

Auf Basis der Ende 2019 beschlossenen aktualisierten Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Frischfleischhygiene in Verbindung mit der prognostizierten Anzahl der geschlachteten Tiere und dem hierfür eingesetzten Personal des Kreises Kleve wurde ein höheres Gebührenaufkommen veranschlagt. Entsprechend erfolgt eine Fortschreibung für die Jahre 2021 und 2022.

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

---



**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0210**                  **Tierschutz und Fleischhygiene**

| lfd. Nr.              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | -10.000               | -2.000                | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                       | -10.000               | -2.000                | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                       | -10.000               | -2.000                | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |

---

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

---

---

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

---

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | Im Bereich Tierschutz ist die Anschaffung eines weiteren Chiplesegerätes zum Auslesen bzw. Ermitteln von Tier- und Halterdaten erforderlich. Hierfür werden 2.000 € veranschlagt. |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---



**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 0211 Verbraucherschutz

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

### Produktbeschreibung:

#### Lebensmittelüberwachung:

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

#### Futtermittelüberwachung:

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

#### Tierische Nebenprodukte

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

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

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

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

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

### Kennzahlen:

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

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 0211 Verbraucherschutz

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

|                                        | Ist<br>2017 | Ist<br>2018 | Ist<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kennzahlen:</b>                     |             |             |             |              |              |              |
| Lebensmittelproben                     |             |             |             |              |              |              |
| untersuchte Proben*                    | 1.437       | 1.638       | 1.562       | 1.650        | 1.650        | 1.650        |
| davon mit Beanstandung                 | 181         | 156         | 80          | 165          | 165          | 165          |
| Beanstandungsquote (%)                 | 12,6%       | 9,5%        | 5,1%        | 10,0%        | 10,0%        | 10,0%        |
| planmäßige Kontrollen*                 | 1.356       | 1.305       | 1.455       | 1.550        | 1.550        | 1.550        |
| Nachkontrollen                         | 300         | 290         | 278         | 300          | 300          | 300          |
| Verbraucherbeschwerden                 |             |             |             |              |              |              |
| Beschwerden mit Gesundheitsrisiken     | 63          | 59          | 70          | 60           | 60           | 60           |
| davon innerhalb 24 Std. in Bearbeitung | 45          | 43          | 53          | 60           | 60           | 60           |
| mit Beanstandung                       | 13          | 22          | 19          | 15           | 15           | 15           |
| keine Beanstandung                     | 50          | 37          | 48          | 45           | 45           | 45           |
| Beanstandungsquote (%)                 | 20,6%       | 37,3%       | 27,1%       | 25,0%        | 25,0%        | 25,0%        |

Erläuterung:

\* Seit 2017 richten sich die Probenentnahmen und die Routinekontrollen der Betriebe neben der Bevölkerungszahl auch nach einer Risikobewertung auf Ebene der Hersteller.

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0211**                  **Verbraucherschutz**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 12.052                  | 13.867                | 13.149                | 13.149                | 13.149                 | 13.142                 | 13.142                 |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 231                     | 134                   | 417                   | 417                   | 417                    | 411                    | 410                    |
|          |   | 41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve                       | 151                     | 151                   | 151                   | 151                   | 151                    | 151                    | 151                    |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 11.670                  | 13.582                | 12.581                | 12.581                | 12.581                 | 12.581                 | 12.581                 |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 120.631                 | 115.000               | 115.000               | 117.000               | 117.000                | 120.000                | 120.000                |
|          |   | 43110340 Verwaltungsgeb. Lebensmittelüberwachung                        | 120.631                 | 115.000               | 115.000               | 117.000               | 117.000                | 120.000                | 120.000                |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 213                     | 233                   | 258                   | 258                   | 258                    | 258                    | 258                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 120                     | 66                    | 49                    | 49                    | 49                     | 49                     | 49                     |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 120                     | 66                    | 49                    | 49                    | 49                     | 49                     | 49                     |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 3.410                   | 2.100                 | 2.101                 | 2.101                 | 2.101                  | 2.101                  | 2.101                  |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 6                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -6                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45610000 Zwangsgelder                                                   | 3.319                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|          |   | 45611000 Verwarnungs- und Bußgelder                                     | 90                      | 100                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>136.426</b>          | <b>131.265</b>        | <b>130.558</b>        | <b>132.558</b>        | <b>132.558</b>         | <b>135.551</b>         | <b>135.550</b>         |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                    | -759.456                | -822.306              | -780.279              | -800.097              | -822.530               | -846.651               | -872.859               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -586.036                | -683.254              | -898.096              | -913.318              | -930.624               | -942.937               | -962.122               |
|          |   | 52320250 Sonstige Erstattungen Untersuchungsämter                       | -571.182                | -595.000              | -880.000              | -895.000              | -910.000               | -920.000               | -930.000               |
|          |   | 52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte                       | -239                    | -1.500                | -1.500                | -1.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|          |   | 52810200 Futter- und Arzneimittelpfen                                   | 0                       | -500                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -14.615                 | -86.254               | -16.596               | -16.818               | -19.124                | -21.437                | -30.622                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -14.617                 | -16.956               | -17.476               | -19.722               | -20.501                | -20.993                | -21.797                |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -59.632                 | -50.734               | -49.574               | -48.846               | -48.928                | -49.010                | -49.051                |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                    | -2.685                  | -4.544                | -4.544                | -4.544                | -4.544                 | -4.544                 | -4.544                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                   | -21.124                 | -6.205                | -6.205                | -6.205                | -6.205                 | -6.205                 | -6.205                 |
|          |   | 54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung                                  | 0                       | -100                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 22                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -35.846                 | -39.885               | -38.826               | -38.097               | -38.179                | -38.261                | -38.302                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.419.741</b>       | <b>-1.573.249</b>     | <b>-1.745.426</b>     | <b>-1.781.983</b>     | <b>-1.822.583</b>      | <b>-1.859.591</b>      | <b>-1.905.830</b>      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.283.315</b>       | <b>-1.441.984</b>     | <b>-1.614.868</b>     | <b>-1.649.426</b>     | <b>-1.690.025</b>      | <b>-1.724.040</b>      | <b>-1.770.279</b>      |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.283.315</b>       | <b>-1.441.984</b>     | <b>-1.614.868</b>     | <b>-1.649.426</b>     | <b>-1.690.025</b>      | <b>-1.724.040</b>      | <b>-1.770.279</b>      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -22                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-22</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.283.337</b>       | <b>-1.441.984</b>     | <b>-1.614.868</b>     | <b>-1.649.426</b>     | <b>-1.690.025</b>      | <b>-1.724.040</b>      | <b>-1.770.279</b>      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-1.283.337</b>       | <b>-1.441.984</b>     | <b>-1.614.868</b>     | <b>-1.649.426</b>     | <b>-1.690.025</b>      | <b>-1.724.040</b>      | <b>-1.770.279</b>      |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-1.283.337</b>       | <b>-1.441.984</b>     | <b>-1.614.868</b>     | <b>-1.649.426</b>     | <b>-1.690.025</b>      | <b>-1.724.040</b>      | <b>-1.770.279</b>      |

---

**Produktbereich:** 02    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt:** 0211    **Verbraucherschutz**

---

---

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 13 | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |
|----|----------------------------------------------------|

- |   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| - | Sonstige Erstattungen Untersuchungsämter |
|---|------------------------------------------|

Mit der Änderung der Verordnung zur Errichtung integrierter Untersuchungseinrichtungen für Bereiche des Verbraucherschutzes wurde der Kreis Kleve ab dem 01.01.2021 dem Einzugsbereich des „Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper Anstalt des öffentlichen Rechts“ CVUA-RRW zugeordnet. Mit der Zuordnung besteht die Verpflichtung, die Untersuchung der Lebensmittelproben durch das CVUA-RRW durchführen zu lassen. Der Kreis Kleve tritt daher zum 01.01.2021 in die Trägerschaft des Chemischen Veterinär- und Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) ein und zahlt ab dann Entgelte nach der Einwohnerzahl.

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

---



**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0211**                  **Verbraucherschutz**

| lfd.<br>Nr.           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | -2.500                | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -2.500                      |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                       | 0                     | -2.500                | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -2.500                      |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                       | 0                     | -2.500                | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -2.500                      |

---

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 0211 Verbraucherschutz

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

---

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | Der vorhandene Kühlschrank ist bereits über 10 Jahre alt und soll aus wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden. Hierfür werden 2.500 € für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---



03

Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.011.320               | 1.857.572             | 3.057.897             | 3.004.183             | 3.047.860              | 3.034.212              | 3.050.013              |
|          |   | 41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land   | 107.363                 | 103.110               | 103.110               | 103.110               | 103.110                | 103.110                | 103.110                |
|          |   | 41410130 Zuw. Land Proj. Stärkung künstl. Bildung  | 56.520                  | 60.000                | 69.000                | 69.000                | 69.000                 | 69.000                 | 69.000                 |
|          |   | 41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale      | 215.133                 | 215.200               | 719.990               | 547.600               | 532.820                | 494.160                | 500.120                |
|          |   | 41410260 Landeszuwendung für Sprachstandserhebung  | 7.115                   | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|          |   | 41410320 Landeszuwendung für offenen Ganzttag      | 449.299                 | 462.000               | 509.000               | 535.000               | 551.000                | 567.000                | 585.000                |
|          |   | 41410330 Landeszuwendung für Kultur und Schule     | 6.100                   | 7.320                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 41410430 Zuw. "Förderprogramm KOMM-AN NRW"         | 122.183                 | 135.000               | 135.000               | 135.000               | 135.000                | 135.000                | 135.000                |
|          |   | 41410480 Landeszuw. komm. Integrationszentrum      | 155.000                 | 170.000               | 170.000               | 170.000               | 170.000                | 170.000                | 170.000                |
|          |   | 41410490 Landeszuw. Sprach- und Kulturmittlung     | 22.690                  | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|          |   | 41410500 sonst. Landeszuw. kommunales ITZ          | 52.277                  | 55.000                | 55.000                | 55.000                | 55.000                 | 55.000                 | 55.000                 |
|          |   | 41410530 Landeszuwendung Externenprüfung           | 2.124                   | 0                     | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|          |   | 41410590 Zuw. Integrationsmaßn. n. § 14b TInG      | 209.717                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 41410600 Zuw. Integrationsmaßn. n. § 14c TInG      | 1.627                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 41410630 Landeszuw. komm. Integrationsmanagement   | 0                       | 0                     | 547.500               | 547.500               | 547.500                | 547.500                | 547.500                |
|          |   | 41420010 Zuw. Anschaff. Geräte/Filme Jugendvideot  | 300                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 41460010 Zuschüsse für Schulsportveranstaltungen   | 22.130                  | 15.500                | 16.000                | 16.500                | 17.000                 | 17.500                 | 18.000                 |
|          |   | 41481000 Spenden                                   | 3.330                   | 10.000                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 520.783                 | 511.084               | 525.662               | 519.755               | 512.765                | 508.643                | 495.965                |
|          |   | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 0                       | 32.802                | 117.303               | 215.386               | 264.332                | 276.967                | 280.985                |
|          |   | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen   | 7.500                   | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|          |   | 41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich  | 5.000                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 45.128                  | 11.056                | 11.333                | 11.333                | 11.333                 | 11.333                 | 11.333                 |
| 3        | + | Sonstige Transfererträge                           | 1.639.500               | 1.003.174             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 42312020 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul  | 1.639.500               | 1.003.174             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 35.469                  | 28.100                | 35.200                | 36.200                | 38.200                 | 38.200                 | 38.200                 |
|          |   | 43110360 Verwaltungsgebühren Berufskolleg          | 2.209                   | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
|          |   | 43210150 Elternbeiträge                            | 33.260                  | 25.900                | 33.000                | 34.000                | 36.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 63.666                  | 54.758                | 58.373                | 58.373                | 58.373                 | 58.373                 | 58.373                 |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 93.214                  | 65.658                | 25.662                | 25.662                | 25.662                 | 25.662                 | 25.662                 |
|          |   | 44810500 Erstatt. v. Land für Lehrerfortbildungen  | 23.526                  | 25.000                | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|          |   | 44855000 Kostenerstattung Haus Freudenberg GmbH    | 480                     | 480                   | 480                   | 480                   | 480                    | 480                    | 480                    |
|          |   | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich   | 1.560                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 44880010 Erst. v. Personalausg. übriger Bereich    | 67.322                  | 40.000                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 326                     | 178                   | 182                   | 182                   | 182                    | 182                    | 182                    |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                        | 209.787                 | 11.762                | 40.427                | 38.987                | 38.634                 | 38.548                 | 37.445                 |
|             |   | 45210000 Steuererstattungen                         | 1.371                   | 80                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|             |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro              | 40                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.    | -958                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45610000 Zwangsgelder                               | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|             |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                  | 11.160                  | 10.682                | 37.540                | 37.487                | 37.134                 | 37.048                 | 35.945                 |
|             |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit      | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellungen   | 198.174                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>4.052.956</b>        | <b>3.021.023</b>      | <b>3.217.559</b>      | <b>3.163.405</b>      | <b>3.208.728</b>       | <b>3.194.995</b>       | <b>3.209.693</b>       |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                | -3.960.273              | -4.221.536            | -4.048.196            | -4.150.384            | -4.269.060             | -4.395.068             | -4.529.927             |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -12.944.510             | -16.310.058           | -13.441.443           | -12.504.415           | -12.370.866            | -12.721.855            | -12.717.284            |
|             |   | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag   | -2.467.319              | -3.940.174            | -314.000              | 0                     | -275.000               | -395.000               | -133.000               |
|             |   | 52340050 Kostenerstattungen Haus Riswick            | -9.675                  | -10.400               | -10.400               | -10.400               | -10.400                | -10.400                | -10.400                |
|             |   | 52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche   | -274.254                | -267.100              | -272.800              | -265.500              | -274.500               | -283.500               | -292.500               |
|             |   | 52384000 Aufwandserst. an übr. Bereich Externenpr   | -2.124                  | 0                     | -1.500                | -1.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|             |   | 52411000 Energie                                    | -1.045.860              | -1.083.550            | -1.089.000            | -1.121.500            | -1.121.500             | -1.121.500             | -1.121.500             |
|             |   | 52412000 Wasserversorgung                           | -35.119                 | -27.520               | -37.660               | -38.500               | -38.500                | -38.500                | -38.500                |
|             |   | 52413000 Abfallbeseitigung                          | -85.837                 | -79.920               | -90.650               | -93.400               | -93.400                | -93.400                | -93.400                |
|             |   | 52414000 Abwasserbeseitigung                        | -119.693                | -115.980              | -122.900              | -126.700              | -126.700               | -126.700               | -126.700               |
|             |   | 52415000 Gebäudereinigung                           | -719.387                | -738.274              | -747.800              | -576.100              | -526.300               | -530.200               | -534.100               |
|             |   | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen             | -23.633                 | -26.750               | -27.260               | -27.260               | -27.260                | -27.260                | -27.260                |
|             |   | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                    | -6.503                  | -12.510               | -7.200                | -7.500                | -7.500                 | -7.500                 | -7.500                 |
|             |   | 52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen    | -190.701                | -197.500              | -200.600              | -206.600              | -206.600               | -206.600               | -206.600               |
|             |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens   | -327.106                | -1.473.210            | -1.332.850            | -537.000              | -567.800               | -483.300               | -483.800               |
|             |   | 52710000 Lernmittel                                 | -112.305                | -158.160              | -161.520              | -161.860              | -162.280               | -162.380               | -162.480               |
|             |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen                    | -25.468                 | -38.000               | -37.000               | -37.000               | -37.000                | -37.000                | -37.000                |
|             |   | 52810010 Verbandstoffe etc.                         | -2.128                  | -2.640                | -3.325                | -3.015                | -3.040                 | -3.040                 | -3.040                 |
|             |   | 52810030 Ausbau der ADV-Technik                     | -310.447                | -531.200              | -891.550              | -875.700              | -535.500               | -535.500               | -535.500               |
|             |   | 52810190 Förderung der Leibesübungen                | -37.886                 | -44.070               | -42.650               | -40.650               | -40.650                | -40.650                | -40.650                |
|             |   | 52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht            | -64.041                 | -78.450               | -78.100               | -78.750               | -78.900                | -79.400                | -79.400                |
|             |   | 52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial              | -141.170                | -145.000              | -346.500              | -349.000              | -149.700               | -149.700               | -149.900               |
|             |   | 52810450 Schulsportveranstaltungen                  | -22.246                 | -16.500               | -2.500                | -2.500                | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
|             |   | 52810470 Schulveranstaltungen                       | -21.742                 | -20.400               | -21.790               | -22.160               | -22.530                | -22.540                | -22.550                |
|             |   | 52810480 Schulwandern                               | -12.918                 | -12.750               | -11.750               | -12.750               | -11.750                | -13.250                | -11.750                |
|             |   | 52810540 Theaterpädagog. Proj. gg Gewalt an Schulen | -13.890                 | -15.000               | -15.000               | -15.000               | -16.000                | -16.000                | -16.000                |
|             |   | 52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung           | -146.212                | -225.000              | -227.700              | -230.000              | -234.300               | -234.300               | -234.300               |
|             |   | 52810610 Verwend. Zusch. f. Schulsportveranstaltu   | 0                       | -500                  | -16.000               | -16.500               | -17.000                | -17.500                | -18.000                |
|             |   | 52810620 Werkunterricht                             | -41.053                 | -71.600               | -73.300               | -74.000               | -74.700                | -74.700                | -74.700                |
|             |   | 52810730 Sprach- und Kulturmittlung                 | -22.690                 | -50.000               | -50.000               | -50.000               | -50.000                | -50.000                | -50.000                |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 52810740 Sonst. Aufwendungen kommunales ITZ        | -55.659                 | -55.000               | -55.000               | -55.000               | -55.000                | -55.000                | -55.000                |
|          |   | 52811050 Bewirtungskosten                          | 0                       | -750                  | -750                  | -750                  | -750                   | -750                   | -750                   |
|          |   | 52811150 Aufw. Integrationsmaßnahmen § 14c TinG    | -1.627                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 52910000 Sonstige Dienstleistungen                 | -7.755                  | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|          |   | 52911000 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte   | -23.526                 | -25.000               | -25.000               | -25.000               | -25.000                | -25.000                | -25.000                |
|          |   | 52912410 Schülerbeförderung                        | -5.210.901              | -5.565.000            | -5.750.000            | -5.980.000            | -6.070.000             | -6.330.000             | -6.410.000             |
|          |   | 52917000 Dienstleistungen für Betreuungsleistunge  | -1.115.652              | -1.163.000            | -1.280.000            | -1.360.000            | -1.410.000             | -1.450.000             | -1.490.000             |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -247.984                | -109.150              | -87.388               | -92.820               | -86.806                | -86.785                | -211.504               |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                         | -2.836.583              | -3.105.149            | -4.051.188            | -4.540.166            | -4.948.564             | -5.094.772             | -5.169.113             |
| 15       | - | Transferaufwendungen                               | -470.511                | -281.874              | -813.374              | -851.524              | -889.674               | -889.674               | -889.674               |
|          |   | 53120300 Zuw. Proj.künstl.-kultur.Bild.an Schulen  | -56.520                 | -60.000               | -69.000               | -69.000               | -69.000                | -69.000                | -69.000                |
|          |   | 53120450 Förderprogramm KOMM-AN NRW                | -122.183                | -135.000              | -135.000              | -135.000              | -135.000               | -135.000               | -135.000               |
|          |   | 53120500 Kommunales Integrationszentrum            | -30.217                 | -35.000               | -35.000               | -35.000               | -35.000                | -35.000                | -35.000                |
|          |   | 53120550 Kommunales Integrationsmanagement         | 0                       | 0                     | -522.500              | -522.500              | -522.500               | -522.500               | -522.500               |
|          |   | 53390220 Integrationsmaßnahmen nach § 14 b TinG    | -209.717                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.   | -51.874                 | -51.874               | -51.874               | -90.024               | -128.174               | -128.174               | -128.174               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -999.042                | -1.293.164            | -1.033.925            | -839.635              | -840.141               | -840.647               | -840.900               |
|          |   | 54120050 Fortbildung                               | -1.237                  | -29.071               | -29.071               | -29.071               | -29.071                | -29.071                | -29.071                |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                              | -9.385                  | -39.702               | -39.702               | -39.702               | -39.702                | -39.702                | -39.702                |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                        | -262.861                | -415.301              | -107.100              | -2.300                | -2.300                 | -2.300                 | -2.300                 |
|          |   | 54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | -975                    | -2.000                | -2.000                | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
|          |   | 54310750 Umzugs- und Transportkosten               | -27.618                 | -93.750               | -85.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54310850 Verwendung der Spenden                    | -3.330                  | -10.000               | -8.000                | -8.000                | -8.000                 | -8.000                 | -8.000                 |
|          |   | 54310900 Bürobedarf                                | 1.854                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54310950 Telekommunikation, Datenleitungen         | -46.165                 | -52.000               | -60.700               | -60.700               | -60.700                | -60.700                | -60.700                |
|          |   | 54411000 Umsatzsteuer                              | -1.546                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54414000 Personenbezogene Versicherungen           | -391.545                | -380.000              | -421.900              | -421.900              | -421.900               | -421.900               | -421.900               |
|          |   | 54416000 Kapitalertragsteuer                       | 0                       | -200                  | -2.750                | -2.750                | -2.750                 | -2.750                 | -2.750                 |
|          |   | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen     | -5.514                  | -7.385                | -7.865                | -7.865                | -7.865                 | -7.865                 | -7.865                 |
|          |   | 54418000 Körperschaftssteuer                       | 0                       | -200                  | -350                  | -350                  | -350                   | -350                   | -350                   |
|          |   | 54419000 Gewerbesteuer                             | 0                       | -200                  | -350                  | -350                  | -350                   | -350                   | -350                   |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 3.443                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro    | -135                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54991000 EEG-Umlage                                | -395                    | -50                   | -200                  | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|          |   | 54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte             | -24.400                 | -27.500               | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen    | -229.232                | -235.805              | -238.936              | -234.447              | -234.953               | -235.458               | -235.711               |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen                           | -21.210.919             | -25.211.782           | -23.388.126           | -22.886.125           | -23.318.305            | -23.942.016            | -24.146.897            |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -17.157.964             | -22.190.758           | -20.170.567           | -19.722.720           | -20.109.577            | -20.747.021            | -20.937.205            |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -17.157.964             | -22.190.758           | -20.170.567           | -19.722.720           | -20.109.577            | -20.747.021            | -20.937.205            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                 | 918                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | -3.308                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -2.390                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -17.160.354             | -22.190.758           | -20.170.567           | -19.722.720           | -20.109.577            | -20.747.021            | -20.937.205            |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | -49.918                 | -50.283               | -45.889               | -46.614               | -47.448                | -48.338                | -49.294                |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -17.210.272             | -22.241.041           | -20.216.456           | -19.769.334           | -20.157.025            | -20.795.359            | -20.986.499            |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -17.210.272             | -22.241.041           | -20.216.456           | -19.769.334           | -20.157.025            | -20.795.359            | -20.986.499            |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 2.479.216               | 1.290.130             | 2.391.100             | 2.245.210             | 0                        | 2.246.930              | 2.224.770              | 2.249.230              |
| 4           | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 35.723                  | 28.100                | 35.200                | 36.200                | 0                        | 38.200                 | 38.200                 | 38.200                 |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 53.819                  | 53.380                | 56.780                | 56.780                | 0                        | 56.780                 | 56.780                 | 56.780                 |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 101.075                 | 65.480                | 25.480                | 25.480                | 0                        | 25.480                 | 25.480                 | 25.480                 |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                           | 1.371                   | 1.080                 | 1.500                 | 1.500                 | 0                        | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 2.671.202               | 1.438.170             | 2.510.060             | 2.365.170             | 0                        | 2.368.890              | 2.346.730              | 2.371.190              |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                            | -3.843.884              | -4.084.603            | -3.932.404            | -4.031.543            | 0                        | -4.152.035             | -4.276.142             | -4.403.972             |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -12.199.289             | -16.200.908           | -13.354.055           | -12.411.595           | 0                        | -12.284.060            | -12.635.070            | -12.505.780            |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                            | -423.398                | -230.000              | -761.500              | -761.500              | 0                        | -761.500               | -761.500               | -761.500               |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                           | -799.094                | -1.029.859            | -764.989              | -575.189              | 0                        | -575.189               | -575.189               | -575.189               |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -17.265.666             | -21.545.370           | -18.812.947           | -17.779.827           | 0                        | -17.772.784            | -18.247.900            | -18.246.441            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -14.594.464             | -20.107.200           | -16.302.887           | -15.414.657           | 0                        | -15.403.894            | -15.901.170            | -15.875.251            |
| 101         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 3.072.940               | 1.366.189             | 1.863.641             | 1.372.294             | 0                        | 643.080                | 5.000                  | 5.000                  |
| 102         | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 275                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 3.073.215               | 1.366.189             | 1.863.641             | 1.372.294             | 0                        | 643.080                | 5.000                  | 5.000                  |
| 107         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 2.841                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | -12.062.294             | -31.376.800           | -11.052.128           | -13.789.425           | 0                        | -10.022.200            | -7.959.000             | -1.658.000             |
| 109         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | -733.064                | -3.866.172            | -2.920.199            | -1.266.790            | 0                        | -1.058.778             | -611.000               | -579.000               |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | -12.792.517             | -35.242.972           | -13.972.327           | -15.056.215           | 0                        | -11.080.978            | -8.570.000             | -2.237.000             |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.719.302              | -33.876.783           | -12.108.686           | -13.683.921           | 0                        | -10.437.898            | -8.565.000             | -2.232.000             |
| 117         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



---

**Produktbereich:**      **03    Schulträgeraufgaben**  
**Produkt:**              **0301   Förderschulen**

---

---

**Fachbereich:**              **1**  
**Produktverantwortlich:** **Frau Boxnick**

---

#### **Produktbeschreibung:**

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

---

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- §§ 19, 20, 78 ff SchulG
- hierzu ergangene Verordnungen und Erlasse
- Kreistagsbeschlüsse

---

#### **Zielgruppe:**

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

---

#### **Ziele:**

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb

---

#### **Kennzahlen:**

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

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Förderschulen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 87.664                  | 85.831                | 86.164                | 98.122                | 105.363                | 105.354                | 105.313                |
|           |          | 41410330 Landeszuwendung für Kultur und Schule     | 2.440                   | 2.440                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 41481000 Spenden                                   | 3.330                   | 10.000                | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 71.656                  | 71.010                | 70.205                | 69.542                | 69.465                 | 69.456                 | 69.415                 |
|           |          | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 0                       | 0                     | 5.302                 | 17.922                | 25.241                 | 25.241                 | 25.241                 |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 10.238                  | 2.381                 | 2.657                 | 2.657                 | 2.657                  | 2.657                  | 2.657                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 685.000                 | 713.174               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 42312020 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul  | 685.000                 | 713.174               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 22.520                  | 25.295                | 24.872                | 24.872                | 24.872                 | 24.872                 | 24.872                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 4                       | 2                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 4                       | 2                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 78.125                  | 9.156                 | 10.052                | 9.998                 | 9.645                  | 9.559                  | 8.456                  |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 9                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -688                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 9.630                   | 9.156                 | 10.052                | 9.998                 | 9.645                  | 9.559                  | 8.456                  |
|           |          | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellungen  | 69.174                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>873.313</b>          | <b>833.459</b>        | <b>121.090</b>        | <b>132.994</b>        | <b>139.882</b>         | <b>139.787</b>         | <b>138.644</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -975.782                | -1.071.399            | -1.069.791            | -1.096.549            | -1.129.375             | -1.163.232             | -1.198.165             |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -2.972.859              | -3.329.012            | -3.222.851            | -2.972.571            | -3.254.110             | -3.470.134             | -3.116.111             |
|           |          | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag  | -398.982                | -766.174              | -314.000              | 0                     | -220.000               | -383.000               | 0                      |
|           |          | 52411000 Energie                                   | -208.812                | -244.000              | -217.000              | -223.500              | -223.500               | -223.500               | -223.500               |
|           |          | 52412000 Wasserversorgung                          | -12.674                 | -14.440               | -14.000               | -14.400               | -14.400                | -14.400                | -14.400                |
|           |          | 52413000 Abfallbeseitigung                         | -19.548                 | -17.300               | -20.100               | -20.700               | -20.700                | -20.700                | -20.700                |
|           |          | 52414000 Abwasserbeseitigung                       | -33.204                 | -31.780               | -34.000               | -35.000               | -35.000                | -35.000                | -35.000                |
|           |          | 52415000 Gebäudereinigung                          | -25.317                 | -19.200               | -28.000               | -28.400               | -28.800                | -29.200                | -29.600                |
|           |          | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen            | -2.983                  | -3.500                | -3.550                | -3.550                | -3.550                 | -3.550                 | -3.550                 |
|           |          | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                   | 0                       | -40                   | -50                   | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|           |          | 52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen   | -32.237                 | -52.500               | -53.300               | -54.900               | -54.900                | -54.900                | -54.900                |
|           |          | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | -23.548                 | -35.000               | -46.000               | -46.500               | -107.000               | -47.500                | -48.000                |
|           |          | 52710000 Lernmittel                                | -9.239                  | -9.600                | -9.600                | -9.700                | -9.800                 | -9.900                 | -10.000                |
|           |          | 52810010 Verbandstoffe etc.                        | -1.010                  | -1.050                | -1.050                | -1.050                | -1.050                 | -1.050                 | -1.050                 |
|           |          | 52810030 Ausbau der ADV-Technik                    | -6.520                  | -27.000               | -49.200               | -49.200               | -49.500                | -49.500                | -49.500                |
|           |          | 52810190 Förderung der Leibesübungen               | -3.119                  | -4.750                | -4.150                | -4.150                | -4.150                 | -4.150                 | -4.150                 |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht                                                        | -27.738                 | -29.500               | -29.500               | -30.000               | -30.000                | -30.500                | -30.500                |
|          |   | 52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                          | -15.260                 | -13.000               | -13.000               | -13.000               | -13.200                | -13.200                | -13.400                |
|          |   | 52810470 Schulveranstaltungen                                                                   | -1.696                  | -1.350                | -1.360                | -1.370                | -1.380                 | -1.390                 | -1.400                 |
|          |   | 52810480 Schulwandern                                                                           | -12.918                 | -12.750               | -11.750               | -12.750               | -11.750                | -13.250                | -11.750                |
|          |   | 52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung                                                       | -146.212                | -152.000              | -152.000              | -152.000              | -154.000               | -154.000               | -154.000               |
|          |   | 52810620 Werkunterricht                                                                         | -6.441                  | -9.000                | -9.000                | -9.000                | -9.500                 | -9.500                 | -9.500                 |
|          |   | 52912410 Schülerbeförderung                                                                     | -1.927.491              | -1.860.000            | -2.190.000            | -2.240.000            | -2.240.000             | -2.350.000             | -2.350.000             |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -57.910                 | -25.078               | -22.241               | -23.301               | -21.830                | -21.844                | -51.111                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -351.466                | -354.464              | -387.365              | -477.378              | -569.930               | -623.120               | -668.808               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -81.869                 | -105.741              | -110.578              | -109.529              | -109.647               | -109.765               | -109.824               |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -50                     | -7.484                | -7.484                | -7.484                | -7.484                 | -7.484                 | -7.484                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -226                    | -10.221               | -10.221               | -10.221               | -10.221                | -10.221                | -10.221                |
|          |   | 54310850 Verwendung der Spenden                                                                 | -3.330                  | -10.000               | -8.000                | -8.000                | -8.000                 | -8.000                 | -8.000                 |
|          |   | 54411000 Umsatzsteuer                                                                           | -1.477                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54414000 Personenbezogene Versicherungen                                                        | -27.098                 | -26.500               | -27.200               | -27.200               | -27.200                | -27.200                | -27.200                |
|          |   | 54416000 Kapitalertragsteuer                                                                    | 0                       | -100                  | -900                  | -900                  | -900                   | -900                   | -900                   |
|          |   | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen                                                  | -534                    | -700                  | -720                  | -720                  | -720                   | -720                   | -720                   |
|          |   | 54418000 Körperschaftssteuer                                                                    | 0                       | -100                  | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|          |   | 54419000 Gewerbesteuer                                                                          | 0                       | -100                  | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 2.408                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -51.561                 | -50.535               | -55.852               | -54.803               | -54.921                | -55.039                | -55.098                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-4.381.975</b>       | <b>-4.860.615</b>     | <b>-4.790.585</b>     | <b>-4.656.027</b>     | <b>-5.063.062</b>      | <b>-5.366.251</b>      | <b>-5.092.908</b>      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-3.508.662</b>       | <b>-4.027.156</b>     | <b>-4.669.495</b>     | <b>-4.523.033</b>     | <b>-4.923.180</b>      | <b>-5.226.464</b>      | <b>-4.954.264</b>      |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.508.662</b>       | <b>-4.027.156</b>     | <b>-4.669.495</b>     | <b>-4.523.033</b>     | <b>-4.923.180</b>      | <b>-5.226.464</b>      | <b>-4.954.264</b>      |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 679                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -2.408                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-1.729</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.510.392</b>       | <b>-4.027.156</b>     | <b>-4.669.495</b>     | <b>-4.523.033</b>     | <b>-4.923.180</b>      | <b>-5.226.464</b>      | <b>-4.954.264</b>      |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-3.510.392</b>       | <b>-4.027.156</b>     | <b>-4.669.495</b>     | <b>-4.523.033</b>     | <b>-4.923.180</b>      | <b>-5.226.464</b>      | <b>-4.954.264</b>      |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-3.510.392</b>       | <b>-4.027.156</b>     | <b>-4.669.495</b>     | <b>-4.523.033</b>     | <b>-4.923.180</b>      | <b>-5.226.464</b>      | <b>-4.954.264</b>      |

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt:** 0301 Förderschulen

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

## Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

### 3 Sonstige Transfererträge

- Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020

Im Zuge dieses Förderprogrammes stellte die NRW Bank bis zum Jahr 2020 den Kommunen Kredite zur Verfügung, deren Tilgung das Land NRW übernimmt. Auf die Förderschulen Haus Freudenberg in Kleve und Don-Bosco in Geldern entfielen daraus rd. 0,713 Mio. €. Das Programm endete 2020, so dass zukünftig keine weiteren Erträge sowie Aufwendungen anfallen (siehe unten).

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz beinhaltet einzelne konkret geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Förderschulen. Hierbei handelt es sich um folgende Einzelmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021:

- Sanierung der Heizungsanlage, Gebäudeleittechnik und Elektrounterverteilung an der Förderschule Haus Freudenberg (258.000 €)
- Anstrich der vorhandenen Holzfenster in der Förderschule Haus Freudenberg (56.000 €)

Für das Haushaltsjahr 2022 sind keine Instandhaltungsmaßnahmen geplant.

- Ausbau der ADV Technik

Die Aufwendungen für den Stellenanteil des KRZN werden aufgrund eines Vor-Ort Services an den beiden Förderschulen Don-Bosco und Haus Freudenberg deutlich auf 49.200 € erhöht.

---

**Produktbereich:**     **03**     **Schulträgeraufgaben**  
**Produkt:**           **0301**   **Förderschulen**

---

---

**Fachbereich:**         **1**  
**Produktverantwortlich:** **Frau Boxnick**

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|   |                    |
|---|--------------------|
| - | Schülerbeförderung |
|---|--------------------|

Zu Beginn des Jahres 2021 erfolgt eine Neuausschreibung von 11 Losen zur Schülerbeförderung. Die Ausschreibung der übrigen Lose erfolgt zur Mitte bzw. Ende des Jahres 2021. Dies führt voraussichtlich zu einer deutlichen Verteuerung der Schülerbeförderung, so dass der Planansatz auf 2,19 Mio. € für das Jahr 2021 bzw. 2,24 Mio. € angehoben wurde.

---



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Förderschulen**

| lfd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                          |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| <b>7000308: FS Haus Freudenberg, San. Schwimmbad</b>     |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -609.228                | -636.000              | -1.120.000            | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -1.245.228                                      | -2.365.228                  |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                           | -609.228                | -636.000              | -1.120.000            | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -1.245.228                                      | -2.365.228                  |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -609.228                | -636.000              | -1.120.000            | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -1.245.228                                      | -2.365.228                  |
| <b>7000490: FS Don Bosco - Neubau, Erweiterung</b>       |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                       | 0                     | -524.000              | -3.214.000            | 0                        | -2.200.000             | 0                      | 0                      | 0                                               | -5.938.000                  |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0                       | 0                     | -524.000              | -3.214.000            | 0                        | -2.200.000             | 0                      | 0                      | 0                                               | -5.938.000                  |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0                       | 0                     | -524.000              | -3.214.000            | 0                        | -2.200.000             | 0                      | 0                      | 0                                               | -5.938.000                  |
| <b>7000491: FS Don Bosco - San. Schwimmbad/Turnhalle</b> |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                       | 0                     | -1.120.000            | -2.180.000            | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -3.300.000                  |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0                       | 0                     | -1.120.000            | -2.180.000            | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -3.300.000                  |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0                       | 0                     | -1.120.000            | -2.180.000            | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -3.300.000                  |
| <b>7000492: FS Don Bosco - energetische Sanierung</b>    |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | -165.000               | -174.000               | 0                      | 0                                               | -339.000                    |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | -165.000               | -174.000               | 0                      | 0                                               | -339.000                    |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | -165.000               | -174.000               | 0                      | 0                                               | -339.000                    |
| <b>7000499: FS Haus Freudenberg, Neubau</b>              |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | -1.540.000             | -2.320.000             | -1.210.000             | 0                                               | -5.070.000                  |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | -1.540.000             | -2.320.000             | -1.210.000             | 0                                               | -5.070.000                  |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | -1.540.000             | -2.320.000             | -1.210.000             | 0                                               | -5.070.000                  |

| Ifd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2021 / 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                                        |                                                              | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                                                        |                                                              | 1             | 2           | 3           | 4           | 5              | 6            | 7            | 8            | 9                                   | 10              |
| <b>7000560: FS Haus Freudenberg, Einr. Whiteboards</b> |                                                              |               |             |             |             |                |              |              |              |                                     |                 |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0             | 0           | 72.225      | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 72.225          |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0             | 0           | 72.225      | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 72.225          |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0           | -80.250     | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -80.250         |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0             | 0           | -80.250     | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -80.250         |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0             | 0           | -8.025      | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -8.025          |

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

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

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2021 / 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|          |                                                            | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|          |                                                            | 1             | 2           | 3           | 4           | 5              | 6            | 7            | 8            | 9                                   | 10              |

**7000568: FS Don Bosco, EDV-Verkabelung**

|    |                                                          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |          |
|----|----------------------------------------------------------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 97.200   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.200   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0 | 0 | 0 | 97.200   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.200   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0 | 0 | 0 | -108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0 | 0 | 0 | -108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0 | 0 | 0 | -10.800  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.800  |

**7000588: FS Haus Freudenberg, Einr WLAN 3. BA**

|    |                                        |   |   |   |         |   |   |   |   |   |         |
|----|----------------------------------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 |

**7000594: FS Haus Freudenberg, E-Schließanlage**

|    |                                        |   |   |   |   |   |   |   |          |   |          |
|----|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.000 | 0 | -242.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.000 | 0 | -242.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.000 | 0 | -242.000 |

**unterhalb Wertgrenze:**

|    |                                                              |         |         |          |         |   |          |          |         |          |            |
|----|--------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---|----------|----------|---------|----------|------------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0       | 5.000   | 91.400   | 5.000   | 0 | 5.000    | 5.000    | 5.000   | 39.976   | 151.376    |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0       | 5.000   | 91.400   | 5.000   | 0 | 5.000    | 5.000    | 5.000   | 39.976   | 151.376    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -51.968 | 0       | -96.000  | 0       | 0 | -66.000  | -232.000 | 0       | -161.092 | -555.092   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.048 | -36.900 | -25.900  | -25.900 | 0 | -85.900  | -25.900  | -25.900 | -835.477 | -1.024.977 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -87.016 | -36.900 | -121.900 | -25.900 | 0 | -151.900 | -257.900 | -25.900 | -996.568 | -1.580.068 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -87.016 | -31.900 | -30.500  | -20.900 | 0 | -146.900 | -252.900 | -20.900 | -956.593 | -1.428.693 |

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt:** 0301 Förderschulen

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

## Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile      Einzahlungsart/Auszahlungsart

**101/108/  
109      Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen/ Auszahlungen für Baumaßnahmen/ Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen**

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt unter anderem mit Unterstützung von Mitteln des Bundes Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen. Mit Hilfe dieser Förderung soll die digitale Infrastruktur der Förderschulen verbessert werden. Den Auszahlungen für Baumaßnahmen stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 90% gegenüber.

Zudem soll auch in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 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 Haus Freudenberg Kleve, Sanierung Schwimmbad (2021: 1.120.000 €)

Nach der Sanierung des Schwimmbades der Förderschule Haus Freudenberg soll im Anschluss noch die Grundsanierung der Sozialräume (Umkleiden und WC-Räume) erfolgen.

Förderschule Haus Freudenberg Kleve, Einrichtung WLAN und Whiteboards (2021: 227.730 € und 2022: 55.000 €)

Für die Ausstattung der Förderschule Haus Freudenberg mit einem flächendeckenden WLAN, Accesspoints und Whiteboards sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 227.730 € sowie im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 55.000 € eingeplant. Den Auszahlungen stehen Zuwendungen des Landes in Höhe von 204.957 € gegenüber.



---

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt:** 0301 Förderschulen

---

---

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

---

Förderschule Don-Bosco Geldern, Neubau/Erweiterung (2021: 524.000 € und 2022: 3.214.000 €)

Die steigenden Schülerzahlen erfordern eine Erweiterung der Schule und die Grundsanierung der bestehenden Bausubstanz. Aufgrund des akuten Platzmangels wurde bereits ein Klassencontainer im Bereich des Schulhofes errichtet. Insofern ist diesbezüglich ein Anbau geplant, der zusätzliche Unterrichtsräume ebenso vorsieht wie erforderliche Neben- und Fachräume. Ebenso ist das vorhandene Lehrerzimmer zu klein; dieses soll entsprechend vergrößert werden. Darüber hinaus wird eine größere Verteilerküche im Übergangsbereich eingeplant und durch die Schaffung eines Abstellraumes für Rollstühle eine Verbesserung der derzeitigen Situation erzielt.

Förderschule Don-Bosco Geldern, Sanierung Schwimmbad und Turnhalle (2021: 1.120.000 € und 2022: 2.180.000 €)

Neben der grundlegenden Sanierung und Erweiterung der Don-Bosco-Schule bedarf auch das Schwimmbad und die Turnhalle einer Grundsanierung.

Das vorhandene Schwimmbecken der Don-Bosco-Schule ist undicht und muss daher erneuert werden. Zudem ist ein Ersatz der veralteten technischen Einrichtung im vollen Umfang erforderlich. Des Weiteren sollen die Nebenräume, die WC Anlagen und die Umkleieräume neue Wand- und Bodenbeläge sowie neue Zwischendecken einschl. neuer Beleuchtung erhalten. Außerdem ist geplant, neue WC-Trennwände, neue Innentüren und neue Fenster (ohne Schwimmhalle) einzubauen. Auch die Heizungs- und Sanitäreanlagen müssen erneuert werden.

Die Turnhalle der Don-Bosco-Schule in Geldern weist nach einer nunmehr über vierzigjährigen Nutzung erhebliche Mängel in der Bausubstanz auf. Der Betrieb der Turnhalle ist auf Grund der mangelhaften thermischen und haustechnischen Gebäudequalität kostenintensiv und erfordert eine Sanierung der thermischen Gebäudehülle sowie der technischen Ausrüstung auf ein aktuelles Niveau.

---

---

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt:** 0301 Förderschulen

---

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

**zu Zeile**      **Einzahlungsart/Auszahlungsart**

---

Durch die Abnutzung ist eine Erneuerung des Innenausbaus sowie Sanierung der Wand- und Deckenverkleidungen erforderlich. Ebenso entspricht das Gebäude nicht den Anforderungen einer barrierefreien Nutzung und muss dahingehend ertüchtigt werden.

### Förderschule Don Bosco Geldern, EDV-Verkabelung, Accesspoints und Whiteboards (2022: 311.450 €)

Für die EDV-Verkabelung sowie die Ausstattung der Förderschule Don Bosco mit Accesspoints und Whiteboards sind im Haushaltsjahr 2022 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 311.450 € eingeplant. Den Auszahlungen stehen Zuwendungen des Landes in Höhe von 280.305 € gegenüber.

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

Für die Jahre 2021 und 2022 werden hierfür jeweils 20.900 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt auf die beiden Förderschulen:

Förderschule Don Bosco: 10.800 €

Förderschule Haus Freudenberg: 10.100 €

---

---

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt:** 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

---

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

---

#### **Produktbeschreibung:**

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

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- §§ 22, 78 ff SchulG NRW
- hierzu ergangene Verordnungen und Erlasse
- Kreistagsbeschlüsse

#### **Zielgruppe:**

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

#### **Ziele:**

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb

#### **Kennzahlen:**

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

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Berufskollegs des Kreises Kleve**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 458.321                 | 466.049               | 530.974               | 576.926               | 571.378                | 569.291                | 557.305                |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 422.290                 | 414.972               | 427.507               | 422.262               | 415.350                | 411.249                | 398.612                |
|           |          | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 0                       | 32.802                | 85.503                | 136.700               | 138.064                | 140.078                | 140.728                |
|           |          | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen   | 7.500                   | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|           |          | 41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich  | 5.000                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 23.531                  | 5.776                 | 5.464                 | 5.464                 | 5.464                  | 5.464                  | 5.464                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.209                   | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
|           |          | 43110360 Verwaltungsgebühren Berufskolleg          | 2.209                   | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 29.962                  | 26.996                | 28.246                | 28.246                | 28.246                 | 28.246                 | 28.246                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 67.809                  | 40.484                | 485                   | 485                   | 485                    | 485                    | 485                    |
|           |          | 44855000 Kostenerstattung Haus Freudenberg GmbH    | 480                     | 480                   | 480                   | 480                   | 480                    | 480                    | 480                    |
|           |          | 44880010 Erst. v. Personalausg. übriger Bereich    | 67.322                  | 40.000                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 8                       | 4                     | 5                     | 5                     | 5                      | 5                      | 5                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 129.314                 | 391                   | 395                   | 395                   | 395                    | 395                    | 395                    |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 21                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -100                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 394                     | 391                   | 395                   | 395                   | 395                    | 395                    | 395                    |
|           |          | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellungen  | 129.000                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>687.616</b>          | <b>536.121</b>        | <b>562.300</b>        | <b>608.252</b>        | <b>602.704</b>         | <b>600.617</b>         | <b>588.630</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -1.753.848              | -1.829.676            | -1.610.487            | -1.650.778            | -1.700.155             | -1.751.108             | -1.803.717             |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -5.227.807              | -8.032.780            | -5.149.256            | -4.537.887            | -4.025.461             | -4.087.589             | -4.209.868             |
|           |          | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag  | -1.455.301              | -2.880.000            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 52340050 Kostenerstattungen Haus Riswick           | -9.675                  | -10.400               | -10.400               | -10.400               | -10.400                | -10.400                | -10.400                |
|           |          | 52411000 Energie                                   | -622.826                | -647.500              | -635.000              | -654.200              | -654.200               | -654.200               | -654.200               |
|           |          | 52412000 Wasserversorgung                          | -18.635                 | -9.750                | -19.300               | -19.800               | -19.800                | -19.800                | -19.800                |
|           |          | 52413000 Abfallbeseitigung                         | -44.576                 | -47.460               | -47.050               | -48.500               | -48.500                | -48.500                | -48.500                |
|           |          | 52414000 Abwasserbeseitigung                       | -61.144                 | -57.940               | -62.250               | -64.200               | -64.200                | -64.200                | -64.200                |
|           |          | 52415000 Gebäudereinigung                          | -428.829                | -455.424              | -462.000              | -338.600              | -300.200               | -302.300               | -304.400               |
|           |          | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen            | -15.445                 | -17.200               | -17.210               | -17.210               | -17.210                | -17.210                | -17.210                |
|           |          | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                   | -1.720                  | -1.740                | -1.850                | -1.900                | -1.900                 | -1.900                 | -1.900                 |
|           |          | 52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen   | -124.225                | -104.300              | -106.000              | -109.200              | -109.200               | -109.200               | -109.200               |
|           |          | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | -233.450                | -1.274.760            | -837.500              | -253.000              | -223.000               | -223.000               | -223.000               |
|           |          | 52710000 Lernmittel                                | -72.436                 | -110.000              | -110.000              | -110.000              | -110.000               | -110.000               | -110.000               |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                                                | -176                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 52810010 Verbandstoffe etc.                                                                     | -161                    | -200                  | -200                  | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|          |   | 52810030 Ausbau der ADV-Technik                                                                 | -239.133                | -372.700              | -591.000              | -591.000              | -280.000               | -280.000               | -280.000               |
|          |   | 52810190 Förderung der Leibesübungen                                                            | -2.750                  | -1.820                | -3.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|          |   | 52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht                                                        | -26.926                 | -31.000               | -31.000               | -31.000               | -31.000                | -31.000                | -31.000                |
|          |   | 52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                          | -73.072                 | -85.000               | -285.000              | -285.000              | -85.000                | -85.000                | -85.000                |
|          |   | 52810620 Werkunterricht                                                                         | -24.288                 | -44.000               | -44.000               | -44.000               | -44.000                | -44.000                | -44.000                |
|          |   | 52811050 Bewirtungskosten                                                                       | 0                       | -750                  | -750                  | -750                  | -750                   | -750                   | -750                   |
|          |   | 52912410 Schülerbeförderung                                                                     | -1.639.933              | -1.820.000            | -1.840.000            | -1.910.000            | -1.980.000             | -2.040.000             | -2.100.000             |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -133.107                | -60.836               | -45.746               | -47.927               | -44.901                | -44.929                | -105.108               |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -2.231.630              | -2.430.838            | -3.227.290            | -3.404.226            | -3.477.592             | -3.526.352             | -3.546.228             |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                                            | -51.874                 | -51.874               | -51.874               | -90.024               | -128.174               | -128.174               | -128.174               |
|          |   | 53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.                                                | -51.874                 | -51.874               | -51.874               | -90.024               | -128.174               | -128.174               | -128.174               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -754.663                | -895.794              | -630.171              | -534.012              | -534.256               | -534.499               | -534.620               |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -109                    | -15.061               | -15.061               | -15.061               | -15.061                | -15.061                | -15.061                |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -1.727                  | -20.569               | -20.569               | -20.569               | -20.569                | -20.569                | -20.569                |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                     | -242.056                | -285.000              | -79.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54310750 Umzugs- und Transportkosten                                                            | -27.618                 | -93.750               | -15.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54310950 Telekommunikation, Datenleitungen                                                      | -46.165                 | -52.000               | -57.600               | -57.600               | -57.600                | -57.600                | -57.600                |
|          |   | 54411000 Umsatzsteuer                                                                           | -1.548                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54414000 Personenbezogene Versicherungen                                                        | -313.210                | -301.100              | -320.000              | -320.000              | -320.000               | -320.000               | -320.000               |
|          |   | 54416000 Kapitalertragsteuer                                                                    | 0                       | -100                  | -1.850                | -1.850                | -1.850                 | -1.850                 | -1.850                 |
|          |   | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen                                                  | -3.866                  | -5.420                | -5.670                | -5.670                | -5.670                 | -5.670                 | -5.670                 |
|          |   | 54418000 Körperschaftssteuer                                                                    | 0                       | -100                  | -250                  | -250                  | -250                   | -250                   | -250                   |
|          |   | 54419000 Gewerbesteuer                                                                          | 0                       | -100                  | -250                  | -250                  | -250                   | -250                   | -250                   |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 279                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                                                 | -125                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -118.518                | -122.594              | -114.920              | -112.761              | -113.005               | -113.248               | -113.370               |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-10.019.823</b>      | <b>-13.240.963</b>    | <b>-10.669.079</b>    | <b>-10.216.927</b>    | <b>-9.865.638</b>      | <b>-10.027.723</b>     | <b>-10.222.607</b>     |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-9.332.207</b>       | <b>-12.704.842</b>    | <b>-10.106.779</b>    | <b>-9.608.675</b>     | <b>-9.262.934</b>      | <b>-9.427.106</b>      | <b>-9.633.977</b>      |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-9.332.207</b>       | <b>-12.704.842</b>    | <b>-10.106.779</b>    | <b>-9.608.675</b>     | <b>-9.262.934</b>      | <b>-9.427.106</b>      | <b>-9.633.977</b>      |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 79                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -154                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-74</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-9.332.281</b>       | <b>-12.704.842</b>    | <b>-10.106.779</b>    | <b>-9.608.675</b>     | <b>-9.262.934</b>      | <b>-9.427.106</b>      | <b>-9.633.977</b>      |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                      | <b>-9.332.281</b>       | <b>-12.704.842</b>    | <b>-10.106.779</b>    | <b>-9.608.675</b>     | <b>-9.262.934</b>      | <b>-9.427.106</b>      | <b>-9.633.977</b>      |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-9.332.281</b>       | <b>-12.704.842</b>    | <b>-10.106.779</b>    | <b>-9.608.675</b>     | <b>-9.262.934</b>      | <b>-9.427.106</b>      | <b>-9.633.977</b>      |

|                        |             |                                        |                               |                     |
|------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>             | <b>Fachbereich:</b>           | <b>1</b>            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0302</b> | <b>Berufskollegs des Kreises Kleve</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Boxnick</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

| zu Zeile  | Ertragsart/Aufwandsart                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen    | Nach der umfassenden Sanierung am Schulstandort Goch, für die im Jahre 2020 anteilige Mittel im konsumtiven Bereich von 2,88 Mio. € für die Heizungserneuerung sowie unter Klimagesichtspunkten durchzuführende energetische Maßnahmen (Dachisolation, Wärmedämmverbundsystem, neue Fenster, Installation Photovoltaikanlage) bereitgestellt wurden, sind ab dem Haushaltsjahr 2021 zunächst keine Instandhaltungsmaßnahmen zu veranschlagen. |
|           | - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | Der Ansatz des Jahres 2021 enthält zusätzlich zu der üblichen Beschaffung von Vermögensgegenständen die konsumtiven Anteile für die Beschaffungen im Rahmen der Neu- und Umbaumaßnahmen am Berufskolleg in Kleve.                                                                                                                                                                                                                             |
|           | - Ausbau der ADV-Technik                           | U.a. die Einrichtung und Wartung der digitalen Endgeräte für Schüler und Lehrpersonal erfordert eine höhere Betreuung durch das KRZN. Die dadurch steigenden Dienstleistungskosten sind im Haushaltsansatz 2021 ff. entsprechend zu berücksichtigen.                                                                                                                                                                                          |
|           | - Lehr- und Unterrichtsmaterial                    | Der Ansatz für die Jahre 2021/2022 enthält zusätzlich zu den üblichen Aufwendungen auch die Neuanschaffungen im Rahmen der Neu- und Umbaumaßnahmen am Berufskolleg in Kleve in Höhe von je 200 T€. Ab dem Jahr 2023 wird der Ansatz wieder auf das übliche Maß gesenkt.                                                                                                                                                                       |
| <b>14</b> | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | Durch die umfassende Erweiterung und Modernisierung des Berufskollegs in Kleve wird sich das Anlagevermögen der schulischen Infrastruktur deutlich erhöhen. In der Folge sind ab dem Haushaltsjahr 2021 ff. entsprechend höhere bilanzielle Abschreibungen zu veranschlagen. Der diesbezüglich höhere Aufwand wird durch verminderte Aufwendungen im Bereich der konsumtiven Unterhaltungsmaßnahmen in Teilen kompensiert werden.             |

---

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt:** 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

---

---

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |
|-----------|------------------------------------------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| - | Mieten und Pachten |
|---|--------------------|

Im Zuge der Erweiterung und Modernisierung des Berufskollegs in Kleve ist während der Bauphase die Anmietung eines Schulgebäudes in Schneppenbaum zur Auslagerung diverser Klassen erforderlich geworden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2021 noch 79.000 € einzuplanen.

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| - | Umzugs- und Transportkosten |
|---|-----------------------------|

Im Rahmen der Erweiterung und Modernisierung des Berufskollegs in Kleve fallen Umzugs- und Transportkosten an. Diese entstehen durch den Rückumzug der Schülerinnen und Schüler von Schneppenbaum nach Kleve sowie durch Umzüge von Schulklassen innerhalb des Schulkomplexes in Kleve.

---





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Berufskollegs des Kreises Kleve**

| lfd. Nr.                                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                   |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| <b>7000222: Schulen Online BK Kleve</b>           |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -95.810                 | -40.100               | -40.100               | -40.100               | 0                        | -40.100                | -40.100                | -40.100                | -789.769                                        | -990.269                    |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -95.810                 | -40.100               | -40.100               | -40.100               | 0                        | -40.100                | -40.100                | -40.100                | -789.769                                        | -990.269                    |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -95.810                 | -40.100               | -40.100               | -40.100               | 0                        | -40.100                | -40.100                | -40.100                | -789.769                                        | -990.269                    |
| <b>7000223: Schulen Online BK Geldern</b>         |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -81.826                 | -25.000               | -25.000               | -25.000               | 0                        | -25.000                | -25.000                | -25.000                | -465.067                                        | -590.067                    |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -81.826                 | -25.000               | -25.000               | -25.000               | 0                        | -25.000                | -25.000                | -25.000                | -465.067                                        | -590.067                    |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -81.826                 | -25.000               | -25.000               | -25.000               | 0                        | -25.000                | -25.000                | -25.000                | -465.067                                        | -590.067                    |
| <b>7000265: BK Goch, Energetische Sanierung</b>   |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 1                                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0                       | 162.000               | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 162.000                                         | 162.000                     |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 162.000               | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 162.000                                         | 162.000                     |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | -2.490.000            | -42.867               | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -2.490.000                                      | -2.532.867                  |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                       | -2.490.000            | -42.867               | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -2.490.000                                      | -2.532.867                  |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                       | -2.328.000            | -42.867               | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -2.328.000                                      | -2.370.867                  |
| <b>7000276: Haus Riswick, Neubau Klassenräume</b> |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | -763.000              | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -143.995                                        | -906.995                    |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | -763.000              | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -143.995                                        | -906.995                    |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                       | 0                     | 0                     | -763.000              | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -143.995                                        | -906.995                    |

| Ifd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2021 / 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                                        |                                                            | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                                                        |                                                            | 1             | 2           | 3           | 4           | 5              | 6            | 7            | 8            | 9                                   | 10              |
| <b>7000309: Neubau BK Geldern</b>                      |                                                            |               |             |             |             |                |              |              |              |                                     |                 |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 1.000.000                           | 1.000.000       |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 1.000.000                           | 1.000.000       |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -152.813      | 0           | 0           | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | -35.782.693                         | -35.782.693     |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                           | -152.813      | 0           | 0           | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | -35.782.693                         | -35.782.693     |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -152.813      | 0           | 0           | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | -34.782.693                         | -34.782.693     |
| <b>7000379: KIF II: BK Kleve, Neubau, Erweiterung</b>  |                                                            |               |             |             |             |                |              |              |              |                                     |                 |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 3.060.000     | 93.039      | 225.836     | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 4.188.039                           | 4.413.875       |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 3.060.000     | 93.039      | 225.836     | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 4.188.039                           | 4.413.875       |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -9.011.861    | -17.441.000 | -1.702.282  | -680.000    | 0              | -475.000     | 0            | 0            | -29.511.089                         | -32.368.371     |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                           | -9.011.861    | -17.441.000 | -1.702.282  | -680.000    | 0              | -475.000     | 0            | 0            | -29.511.089                         | -32.368.371     |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -5.951.861    | -17.347.961 | -1.476.446  | -680.000    | 0              | -475.000     | 0            | 0            | -25.323.050                         | -27.954.496     |
| <b>7000466: BK Kleve: Neubau Dreifachturnhalle</b>     |                                                            |               |             |             |             |                |              |              |              |                                     |                 |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | -2.500.000  | -1.884.000  | -1.030.000  | 0              | 0            | 0            | 0            | -2.500.000                          | -5.414.000      |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0             | -2.500.000  | -1.884.000  | -1.030.000  | 0              | 0            | 0            | 0            | -2.500.000                          | -5.414.000      |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0             | -2.500.000  | -1.884.000  | -1.030.000  | 0              | 0            | 0            | 0            | -2.500.000                          | -5.414.000      |
| <b>7000469: BK Kleve, Erneuerung Außensportanlagen</b> |                                                            |               |             |             |             |                |              |              |              |                                     |                 |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | -2.000.000  | 0           | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | -2.000.000                          | -2.000.000      |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0             | -2.000.000  | 0           | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | -2.000.000                          | -2.000.000      |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0             | -2.000.000  | 0           | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | -2.000.000                          | -2.000.000      |
| <b>7000480: BK Straelen, Grundsanierung</b>            |                                                            |               |             |             |             |                |              |              |              |                                     |                 |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0             | 28.620      | 0           | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 28.620                              | 28.620          |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0             | 28.620      | 0           | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 28.620                              | 28.620          |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | -31.800     | 0           | 0           | 0              | -413.000     | -1.305.000   | 0            | -31.800                             | -1.749.800      |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0             | -31.800     | 0           | 0           | 0              | -413.000     | -1.305.000   | 0            | -31.800                             | -1.749.800      |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0             | -3.180      | 0           | 0           | 0              | -413.000     | -1.305.000   | 0            | -3.180                              | -1.721.180      |

| Ifd.<br>Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|             |                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|             |                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |

**7000481: BK Geldern, Glasverkleidung Flure 1. OG**

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

**7000496: BK Goch, Einbau Aufzugsanlage**

|    |                                        |   |   |          |   |   |   |   |   |   |          |
|----|----------------------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0 | 0 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0 | 0 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.000 |

**7000503: BK Geldern Dreifachturnhalle Kletterturm**

|    |                                        |   |   |          |   |   |   |   |   |   |          |
|----|----------------------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0 | 0 | -202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0 | 0 | -202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.000 |

**7000529: BK Kleve, Einrichtung Großküche Mensa**

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

**7000530: BK Kleve, Einrichtung Küche**

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

| Ifd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2021 / 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                            |                                                                | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                                            |                                                                | 1             | 2           | 3           | 4           | 5              | 6            | 7            | 8            | 9                                   | 10              |
| 7000531: BK Kleve, Ausstattung Whiteboards |                                                                |               |             |             |             |                |              |              |              |                                     |                 |
| 1                                          | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0             | 154.080     | 50.187      | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 154.080                             | 204.267         |
| 6                                          | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0             | 154.080     | 50.187      | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 154.080                             | 204.267         |
| 9                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0             | -566.200    | -125.000    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | -566.200                            | -691.200        |
| 13                                         | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0             | -566.200    | -125.000    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | -566.200                            | -691.200        |
| 14                                         | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0             | -412.120    | -74.813     | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | -412.120                            | -486.933        |

|                                        |                                                              |   |          |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| <b>7000532: BK Kleve, Accesspoints</b> |                                                              |   |          |   |   |   |   |   |   |          |          |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0 | 115.830  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.830  | 115.830  |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0 | 115.830  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.830  | 115.830  |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -228.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.700 | -228.700 |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0 | -228.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.700 | -228.700 |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0 | -112.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.870 | -112.870 |

|                                          |                                                              |   |         |         |   |   |   |   |   |         |         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| <b>7000533: BK Kleve, Wegeleitsystem</b> |                                                              |   |         |         |   |   |   |   |   |         |         |
| 6                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 9                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -30.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -90.000 |
| 13                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0 | -30.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -90.000 |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0 | -30.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -90.000 |

|                                                   |                                                              |   |         |   |   |   |   |   |   |         |         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| <b>7000534: BK Kleve, Einrichtung Gastronomie</b> |                                                              |   |         |   |   |   |   |   |   |         |         |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 9                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -29.000 |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -29.000 |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -29.000 |

|                                                 |                                                              |   |          |          |   |   |   |   |   |          |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|----------|----------|---|---|---|---|---|----------|------------|
| <b>7000535: BK Kleve, Einrichtung Fachräume</b> |                                                              |   |          |          |   |   |   |   |   |          |            |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0          |
| 9                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -385.040 | -724.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385.040 | -1.109.040 |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0 | -385.040 | -724.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385.040 | -1.109.040 |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0 | -385.040 | -724.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385.040 | -1.109.040 |



| Ifd.<br>Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|             |                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|             |                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |

**7000585: BK Goch - Außenanlagen**

|    |                                        |   |   |          |   |   |   |          |   |   |            |
|----|----------------------------------------|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|------------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0 | 0 | -224.000 | 0 | 0 | 0 | -928.000 | 0 | 0 | -1.152.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0 | 0 | -224.000 | 0 | 0 | 0 | -928.000 | 0 | 0 | -1.152.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -224.000 | 0 | 0 | 0 | -928.000 | 0 | 0 | -1.152.000 |

**7000633: BK Kleve, Photovoltaikanlage**

|    |                                        |   |   |          |   |   |   |   |   |   |          |
|----|----------------------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

**7000640: BK Straelen, EDV-Verkabelung**

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

**7000641: BK Geldern, Einrichtung Whiteboards**

|    |                                                              |   |   |          |   |   |   |   |   |   |          |
|----|--------------------------------------------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0 | 0 | 336.160  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.160  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0 | 0 | 336.160  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.160  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -373.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -373.511 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0 | 0 | -373.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -373.511 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0 | 0 | -37.351  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.351  |

**7000642: BK Geldern, Accesspoints**

|    |                                                              |   |   |         |   |   |   |   |   |   |         |
|----|--------------------------------------------------------------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0 | 0 | 78.916  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.916  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0 | 0 | 78.916  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.916  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -87.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.685 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0 | 0 | -87.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.685 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0 | 0 | -8.768  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.768  |

| Ifd.<br>Nr.                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                              |                                                              | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                              |                                                              | 1                | 2               | 3               | 4               | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                              |                  |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 12.940           | 21.395          | 0               | 0               | 0                 | 21.395          | 0               | 0               | 38.244                                          | 59.638               |
| 2                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 275              | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 7.815                                           | 7.815                |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>13.215</b>    | <b>21.395</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>21.395</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>46.059</b>                                   | <b>67.453</b>        |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                | -11.000         | -5.000          | 0               | 0                 | 0               | 0               | -61.000         | -830.535                                        | -896.535             |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -258.856         | -468.772        | -675.000        | -500.000        | 0                 | -358.772        | -335.000        | -335.000        | -4.863.326                                      | -7.067.098           |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-258.856</b>  | <b>-479.772</b> | <b>-680.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b>          | <b>-358.772</b> | <b>-335.000</b> | <b>-396.000</b> | <b>-5.693.860</b>                               | <b>-7.963.632</b>    |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-245.641</b>  | <b>-458.377</b> | <b>-680.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b>          | <b>-337.377</b> | <b>-335.000</b> | <b>-396.000</b> | <b>-5.647.802</b>                               | <b>-7.896.179</b>    |



|                        |             |                                        |                               |                     |
|------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>             | <b>Fachbereich:</b>           | <b>1</b>            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0302</b> | <b>Berufskollegs des Kreises Kleve</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Boxnick</b> |

## Erläuterungen Finanzplan

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>101/108</b> | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen/Auszahlungen für Baumaßnahmen</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

### BK Kleve

Am Berufskolleg in Kleve werden zur Fortführung der umfangreichen Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 rd. 1,7 Mio. € bzw. 0,68 Mio. € eingeplant. Den Auszahlungen stehen in 2021 Einzahlungen aus dem Digitalpakt des Landes NRW von rd. 225.000 € gegenüber.

Für die neue Dreifachturnhalle ist ein Gesamtvolumen von rd. 5,4 Mio. € vorgesehen. Neben dem Haushaltsansatz des Jahres 2020 in Höhe von 2,5 Mio. € entfallen auf die Haushaltsjahre 2021/2022 nunmehr Beträge von 1.884.000 € für das Jahr 2021 und 1.030.000 € für das Jahr 2022.

Darüber hinaus ist in 2021 die Installation einer Photovoltaikanlage (Ansatz: 100.000 €) vorgesehen; für die Erstellung von Flucht- und Rettungswegplänen sind 5.000 € geplant.

### Haus Riswick

Für die Ausbildung werden zusätzliche Klassenräume benötigt, die innerhalb der vorhandenen Bausubstanz nicht mehr errichtet werden können. Hierfür sind für das Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 763.000 € geplant.

### BK Goch

Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten des Berufskollegs Kleve am Standort Goch sind Auszahlungen in Höhe von rd. 43.000 € geplant. Das Gebäude ist zudem nicht barrierefrei, so dass in 2021 zwei neue Aufzugsanlagen inkl. notwendiger Aufzugsschächte für insgesamt 390.000 € errichtet werden sollen.

Des Weiteren müssen die Außenanlagen nach der Sanierung der Schule zunächst provisorisch angepasst werden und es werden zusätzliche Parkplätze benötigt. Hierfür werden in 2021 Auszahlungen von 224.000 € veranschlagt.

|                        |             |                                        |                               |                     |
|------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>             | <b>Fachbereich:</b>           | <b>1</b>            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0302</b> | <b>Berufskollegs des Kreises Kleve</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Boxnick</b> |

## Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile      Einzahlungsart/Auszahlungsart

### BK Geldern

Für die Ausbildung der Dachdecker soll eine Lehrmöglichkeit geschaffen werden, die den Anforderungen einer zeitgemäßen Ausbildung gerecht wird. Hierfür soll im Jahr 2021 für 202.000 € ein Kletterturm in der Dreifachturnhalle errichtet werden.

Im Haushaltsjahr 2021 sind zudem Auszahlungen in Höhe von rd. 40.000 € sowie Einzahlungen in Höhe von rd. 36.000 € für die Verbesserung des WLAN am Berufskolleg Geldern eingeplant.

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt unter anderem mit Unterstützung von Mitteln des Bundes Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen (Digitalpakt Schulen). Mit Hilfe dieser Förderung sollen die digitale Infrastruktur verbessert werden. Den Auszahlungen für Baumaßnahmen stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 90% gegenüber.

### **101/109    Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen/Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

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

Insgesamt sind 2.117.765 € für das Jahr 2021 und 565.100 € für das Jahr 2022 veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf die Berufskollegs auf:

### Berufskolleg Kleve:

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Schulen Online 2021 und 2022 je                                                                  | 40.100 €  |
| - Neu- u. Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, etc. 2021 und 2022 je | 200.000 € |

|                        |             |                                        |                               |                     |
|------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>             | <b>Fachbereich:</b>           | <b>1</b>            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0302</b> | <b>Berufskollegs des Kreises Kleve</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Boxnick</b> |

## Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile      Einzahlungsart/Auszahlungsart

Darüber hinaus werden im Haushaltsjahr 2021 am Berufskolleg in Kleve im Rahmen der Neubau- bzw. Erweiterungsmaßnahmen Anschaffungen für Fachräume, das Wegeleitsystem, den Außenbereich, die Turnhalle sowie weitere Anschaffungen von insgesamt 1.254.000 € vorgenommen.

Zudem sind Auszahlungen für die Einrichtung mit Whiteboards in Höhe von 125.000 € geplant. Diesen stehen Einzahlungen in Höhe von 50.187 € aus dem Digitalpakt des Landes Nordrhein-Westfalen gegenüber.

### Berufskolleg Goch

|                     |          |
|---------------------|----------|
| - Einrichtung 2021: | 35.000 € |
|---------------------|----------|

Zudem sind Auszahlungen für die Einrichtung mit Whiteboards in Höhe von 7.469 € geplant. Diesen stehen Einzahlungen in Höhe von 6.722 € aus dem Digitalpakt des Landes Nordrhein-Westfalen gegenüber.

### Berufskolleg Geldern

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Schulen Online 2021 und 2022 je                                                                  | 25.000 €  |
| - Neu- u. Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, etc. 2021 und 2022 je | 135.000 € |

Zudem sind Auszahlungen in 2021 für die Einrichtung mit Whiteboards (373.511 €) und für Accesspoints (87.685 €) geplant. Diesen stehen Einzahlungen in Höhe von 336.160 € bzw. 78.916 € (90%) aus dem Digitalpakt des Landes Nordrhein-Westfalen gegenüber.



---

**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 Antrags-  
eingang

---

#### **Kennzahlen:**

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

**03**  
**0303**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schülerförderung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 1.334                   | 380                   | 303                   | 303                   | 303                    | 302                    | 302                    |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 54                      | 29                    | 62                    | 62                    | 62                     | 61                     | 61                     |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1.280                   | 351                   | 241                   | 241                   | 241                    | 241                    | 241                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 38                      | 50                    | 38                    | 38                    | 38                     | 38                     | 38                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 93                      | 50                    | 39                    | 39                    | 39                     | 39                     | 39                     |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 93                      | 50                    | 39                    | 39                    | 39                     | 39                     | 39                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 1.000                 | 2.386                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45610000 Zwangsgelder                                                                           | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                                                  | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>1.465</b>            | <b>1.480</b>          | <b>2.767</b>          | <b>1.381</b>          | <b>1.381</b>           | <b>1.380</b>           | <b>1.380</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -168.123                | -179.321              | -112.566              | -115.459              | -117.656               | -120.738               | -125.012               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -7.556                  | -4.027                | -2.140                | -2.245                | -2.094                 | -2.095                 | -4.726                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -7.556                  | -4.027                | -2.140                | -2.245                | -2.094                 | -2.095                 | -4.726                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -2.296                  | -3.048                | -2.057                | -2.486                | -2.636                 | -2.767                 | -2.856                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -9.471                  | -11.551               | -8.676                | -8.568                | -8.580                 | -8.592                 | -8.598                 |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | -877                    | -1.241                | -1.241                | -1.241                | -1.241                 | -1.241                 | -1.241                 |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -204                    | -1.695                | -1.695                | -1.695                | -1.695                 | -1.695                 | -1.695                 |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 5                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -8.396                  | -8.615                | -5.740                | -5.632                | -5.644                 | -5.656                 | -5.662                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-187.446</b>         | <b>-197.947</b>       | <b>-125.440</b>       | <b>-128.758</b>       | <b>-130.965</b>        | <b>-134.192</b>        | <b>-141.192</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-185.981</b>         | <b>-196.467</b>       | <b>-122.673</b>       | <b>-127.377</b>       | <b>-129.585</b>        | <b>-132.812</b>        | <b>-139.813</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-185.981</b>         | <b>-196.467</b>       | <b>-122.673</b>       | <b>-127.377</b>       | <b>-129.585</b>        | <b>-132.812</b>        | <b>-139.813</b>        |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -5                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-5</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-185.986</b>         | <b>-196.467</b>       | <b>-122.673</b>       | <b>-127.377</b>       | <b>-129.585</b>        | <b>-132.812</b>        | <b>-139.813</b>        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-185.986</b>         | <b>-196.467</b>       | <b>-122.673</b>       | <b>-127.377</b>       | <b>-129.585</b>        | <b>-132.812</b>        | <b>-139.813</b>        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -185.986                | -196.467              | -122.673              | -127.377              | -129.585               | -132.812               | -139.813               |

**03** Schulträgeraufgaben  
**0303** Schülerförderung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                               | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 0                        | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0</b>                | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                | -132.900                | -140.196              | -87.301               | -89.663               | 0                        | -92.255                | -94.924                | -97.673                |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                               | -1.372                  | -2.936                | -2.936                | -2.936                | 0                        | -2.936                 | -2.936                 | -2.936                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-134.272</b>         | <b>-143.132</b>       | <b>-90.237</b>        | <b>-92.599</b>        | <b>0</b>                 | <b>-95.191</b>         | <b>-97.860</b>         | <b>-100.609</b>        |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-134.272</b>         | <b>-142.132</b>       | <b>-89.237</b>        | <b>-91.599</b>        | <b>0</b>                 | <b>-94.191</b>         | <b>-96.860</b>         | <b>-99.609</b>         |
| 106      | = | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117      | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



---

**Produktbereich:**      **03    Schulträgeraufgaben**  
**Produkt:**              **0304   Schulaufsicht**

---

**Fachbereich:**              **1**  
**Produktverantwortlich:** **Frau Boxnick**

---

**Produktbeschreibung:**

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

---

**Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz NRW

---

**Zielgruppe:**

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

---

**Ziele:**

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für eine sachgerechte Schulaufsicht

---

**Kennzahlen:**

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

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt:** 0304 Schulaufsicht

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

|                                                                                      | Ist<br>2018 | Ist<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                                                    |             |             |              |              |              |
| Anzahl der Grund- Haupt- und<br>Förderschulen                                        |             |             |              |              |              |
| - Grundschulen                                                                       | 51          | 51          | 51           | 51           | 51           |
| - Hauptschulen                                                                       | 6           | 2           | 2            | 2            | 2            |
| - Förderschulen                                                                      | 6           | 6           | 7            | 7            | 7            |
| sowie deren Schülerzahlen                                                            |             |             |              |              |              |
| - Grundschulen                                                                       | 10818       | 10920       | 11105        | 11200        | 11350        |
| - Hauptschulen                                                                       | 911         | 692         | 609          | 600          | 575          |
| - Förderschulen                                                                      | 1358        | 1447        | 1455         | 1500         | 1500         |
| Anzahl der Verfahren zur Feststellung<br>eines sonderpädagogischen<br>Förderbedarfs* | 379         | 856         | 900          | 950          | 1000         |
| Anzahl der Lehrkräfte im<br>Grundschulbereich                                        | 808         | 880         | 880          | 890          | 900          |
| Anzahl der Verträge für<br>Vertretungslehrkräfte                                     | 250         | 364         | 400          | 425          | 450          |
| Anzahl der Bewilligungen von<br>Hausunterricht                                       | 13          | 16          | 20           | 20           | 20           |

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0304 Schulaufsicht**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 33.427                  | 23.551                | 24.262                | 24.762                | 25.262                 | 25.758                 | 26.258                 |
|           |          | 41410260 Landeszuwendung für Sprachstandserhebung                       | 7.115                   | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|           |          | 41460010 Zuschüsse für Schulsportveranstaltungen                        | 22.130                  | 15.500                | 16.000                | 16.500                | 17.000                 | 17.500                 | 18.000                 |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 132                     | 70                    | 233                   | 233                   | 233                    | 229                    | 229                    |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 4.051                   | 981                   | 1.029                 | 1.029                 | 1.029                  | 1.029                  | 1.029                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 93                      | 122                   | 144                   | 144                   | 144                    | 144                    | 144                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 29                      | 15                    | 17                    | 17                    | 17                     | 17                     | 17                     |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 29                      | 15                    | 17                    | 17                    | 17                     | 17                     | 17                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 4                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -4                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>33.549</b>           | <b>23.688</b>         | <b>24.424</b>         | <b>24.924</b>         | <b>25.424</b>          | <b>25.920</b>          | <b>26.420</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                    | -413.611                | -455.147              | -495.321              | -507.809              | -522.510               | -537.996               | -554.411               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -52.916                 | -37.335               | -37.117               | -38.028               | -38.458                | -38.963                | -50.798                |
|           |          | 52810450 Schulsportveranstaltungen                                      | -22.246                 | -16.500               | -2.500                | -2.500                | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
|           |          | 52810610 Verwend. Zusch. f. Schulsportveranstaltu                       | 0                       | -500                  | -16.000               | -16.500               | -17.000                | -17.500                | -18.000                |
|           |          | 52910000 Sonstige Dienstleistungen                                      | -7.755                  | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -22.915                 | -10.335               | -8.617                | -9.028                | -8.458                 | -8.463                 | -19.798                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -7.343                  | -8.704                | -8.984                | -10.789               | -11.386                | -11.913                | -12.247                |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -23.631                 | -26.967               | -27.790               | -27.383               | -27.429                | -27.475                | -27.498                |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                    | -71                     | -2.596                | -2.596                | -2.596                | -2.596                 | -2.596                 | -2.596                 |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                   | -3.163                  | -3.545                | -3.545                | -3.545                | -3.545                 | -3.545                 | -3.545                 |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 23                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                         | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -20.409                 | -20.826               | -21.649               | -21.243               | -21.288                | -21.334                | -21.357                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-497.500</b>         | <b>-528.152</b>       | <b>-569.211</b>       | <b>-584.009</b>       | <b>-599.782</b>        | <b>-616.347</b>        | <b>-644.953</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-463.951</b>         | <b>-504.464</b>       | <b>-544.787</b>       | <b>-559.085</b>       | <b>-574.358</b>        | <b>-590.427</b>        | <b>-618.533</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-463.951</b>         | <b>-504.464</b>       | <b>-544.787</b>       | <b>-559.085</b>       | <b>-574.358</b>        | <b>-590.427</b>        | <b>-618.533</b>        |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -13                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-13</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -463.964                | -504.464              | -544.787              | -559.085              | -574.358               | -590.427               | -618.533               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -463.964                | -504.464              | -544.787              | -559.085              | -574.358               | -590.427               | -618.533               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -463.964                | -504.464              | -544.787              | -559.085              | -574.358               | -590.427               | -618.533               |





**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt:** 0305 Schulformübergreifender Service

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

#### Produktbeschreibung:

1. Betrieb des Medienzentrums für den Kreis Kleve durch Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie der sächlichen und finanziellen Betriebsmittel als Dienstleistung für Schulen, Bildungs- und Jugendeinrichtungen
2. Betrieb des Bildungsbüros im Regionalen Bildungsnetzwerk Kreis Kleve durch Bereitstellung von pädagogischem und verwaltungsfachlichem Personal sowie der sächlichen und finanziellen Betriebsmittel als Dienstleistung für Bildungseinrichtungen im Kreis Kleve
3. Durchführung der „Kommunalen Koordinierung“ im Rahmen des Landesprojektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ KAoA
4. Kommunales Integrationszentrum mit Handlungsfeldern „Integration durch Bildung“ und „Integration im Querschnitt“

#### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreistagsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit dem Land

#### Zielgruppe:

- Schulen und Jugendeinrichtungen im Kreis Kleve
- Kinder und Jugendliche, Schulträger, Schulen, Schulaufsicht, Kindertageseinrichtungen, freie Jugendhilfe und Ganztagsträger
- 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
- Menschen mit Migrationshintergrund, haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsförderung sowie Kommunen und aller im Kreisgebiet mit Integration befassten Einrichtungen und Institutionen des Regelsystems

#### Ziele:

- Zeitnahe Bereitstellung eines nachfrageorientierten Schulmedienbedarfes
- Stärkung der konzeptionellen Entwicklung von vorschulischer und schulischer Förderung sowie von Unterricht und Übergängen, systematischer Auf- und Ausbau von Kooperations- und Vernetzungsstrukturen 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
- Gleichberechtigte Teilhabe der Menschen mit Migrationshintergrund am Regelsystem insbesondere durch Beratung, Vernetzung und Entwicklung sowie Initiierung von Maßnahmen zur Sprachförderung und zur Interkulturellen Kompetenz auf Basis der grundgesetzlich verankerten gesellschaftlichen Werte
- Erzielung Interkultureller Öffnungsprozesse innerhalb der Institutionen des Regelsystems

#### Kennzahlen:

zu 1.:

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

---

**Produktbereich:**      **03    Schulträgeraufgaben**  
**Produkt:**              **0305   Schulformübergreifender Service**

---

---

**Fachbereich:**              **1**  
**Produktverantwortlich:** **Frau Boxnick**

---

zu 2.:

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

zu 3.:

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

Zu 4.:

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



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0305 Schulformübergreifender Service**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 734.204                 | 574.336               | 1.132.481             | 1.132.481             | 1.132.481              | 1.132.478              | 1.132.477              |
|           |          | 41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land   | 107.363                 | 103.110               | 103.110               | 103.110               | 103.110                | 103.110                | 103.110                |
|           |          | 41410130 Zuw. Land Proj. Stärkung künstl. Bildung  | 56.520                  | 60.000                | 69.000                | 69.000                | 69.000                 | 69.000                 | 69.000                 |
|           |          | 41410430 Zuw. "Förderprogramm KOMM-AN NRW"         | 122.183                 | 135.000               | 135.000               | 135.000               | 135.000                | 135.000                | 135.000                |
|           |          | 41410480 Landeszuw. komm. Integrationszentrum      | 155.000                 | 170.000               | 170.000               | 170.000               | 170.000                | 170.000                | 170.000                |
|           |          | 41410490 Landeszuw. Sprach- und Kulturmittlung     | 22.690                  | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|           |          | 41410500 sonst. Landeszuw. kommunales ITZ          | 52.277                  | 55.000                | 55.000                | 55.000                | 55.000                 | 55.000                 | 55.000                 |
|           |          | 41410530 Landeszuwendung Externenprüfung           | 2.124                   | 0                     | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           |          | 41410590 Zuw. Integrationsmaßn. n. § 14b TInG      | 209.717                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 41410600 Zuw. Integrationsmaßn. n. § 14c TInG      | 1.627                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 41410630 Landeszuw. komm. Integrationsmanagement   | 0                       | 0                     | 547.500               | 547.500               | 547.500                | 547.500                | 547.500                |
|           |          | 41420010 Zuw. Anschaff. Geräte/Filme Jugendvideot  | 300                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 139                     | 82                    | 253                   | 253                   | 253                    | 249                    | 249                    |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.265                   | 1.144                 | 1.118                 | 1.118                 | 1.118                  | 1.118                  | 1.118                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 98                      | 142                   | 157                   | 157                   | 157                    | 157                    | 157                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 23.693                  | 25.093                | 25.104                | 25.104                | 25.104                 | 25.104                 | 25.104                 |
|           |          | 44810500 Erstatt. v. Land für Lehrerfortbildungen  | 23.526                  | 25.000                | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 167                     | 93                    | 104                   | 104                   | 104                    | 104                    | 104                    |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 4                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -4                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>757.996</b>          | <b>599.571</b>        | <b>1.157.743</b>      | <b>1.157.743</b>      | <b>1.157.743</b>       | <b>1.157.739</b>       | <b>1.157.739</b>       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -445.893                | -480.657              | -473.643              | -486.148              | -497.382               | -511.119               | -528.178               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -181.665                | -209.506              | -210.275              | -204.871              | -204.832               | -204.957               | -217.396               |
|           |          | 52384000 Aufwandserst. an übr. Bereich Externenpr  | -2.124                  | 0                     | -1.500                | -1.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|           |          | 52411000 Energie                                   | -8.774                  | -7.500                | -9.000                | -9.300                | -9.300                 | -9.300                 | -9.300                 |
|           |          | 52412000 Wasserversorgung                          | -179                    | -310                  | -200                  | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|           |          | 52413000 Abfallbeseitigung                         | -116                    | -110                  | -150                  | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|           |          | 52415000 Gebäudereinigung                          | -9.804                  | -11.000               | -9.500                | -6.900                | -6.200                 | -6.400                 | -6.600                 |
|           |          | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen            | -139                    | -170                  | -170                  | -170                  | -170                   | -170                   | -170                   |
|           |          | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | -1.326                  | -3.000                | -6.000                | -1.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|           |          | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | -25.291                 | -38.000               | -37.000               | -37.000               | -37.000                | -37.000                | -37.000                |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 52810540 Theaterpädagog. Proj. gg Gewalt an Schulen                                             | -13.890                 | -15.000               | -15.000               | -15.000               | -16.000                | -16.000                | -16.000                |
|          |   | 52810730 Sprach- und Kulturmittlung                                                             | -22.690                 | -50.000               | -50.000               | -50.000               | -50.000                | -50.000                | -50.000                |
|          |   | 52810740 Sonst. Aufwendungen kommunales ITZ                                                     | -55.659                 | -55.000               | -55.000               | -55.000               | -55.000                | -55.000                | -55.000                |
|          |   | 52811150 Aufw. Integrationsmaßnahmen § 14c TinG                                                 | -1.627                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 52911000 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte                                                | -23.526                 | -25.000               | -25.000               | -25.000               | -25.000                | -25.000                | -25.000                |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -16.520                 | -4.416                | -1.755                | -3.101                | -2.762                 | -2.687                 | -14.926                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -14.302                 | -16.296               | -16.548               | -18.319               | -18.783                | -19.356                | -18.287                |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                                            | -418.636                | -230.000              | -761.500              | -761.500              | -761.500               | -761.500               | -761.500               |
|          |   | 53120300 Zuw. Proj.künstl.-kultur.Bild.an Schulen                                               | -56.520                 | -60.000               | -69.000               | -69.000               | -69.000                | -69.000                | -69.000                |
|          |   | 53120450 Förderprogramm KOMM-AN NRW                                                             | -122.183                | -135.000              | -135.000              | -135.000              | -135.000               | -135.000               | -135.000               |
|          |   | 53120500 Kommunales Integrationszentrum                                                         | -30.217                 | -35.000               | -35.000               | -35.000               | -35.000                | -35.000                | -35.000                |
|          |   | 53120550 Kommunales Integrationsmanagement                                                      | 0                       | 0                     | -522.500              | -522.500              | -522.500               | -522.500               | -522.500               |
|          |   | 53390220 Integrationsmaßnahmen nach § 14 b TinG                                                 | -209.717                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -49.981                 | -54.641               | -56.374               | -55.932               | -55.982                | -56.032                | -56.057                |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -48                     | -1.186                | -1.186                | -1.186                | -1.186                 | -1.186                 | -1.186                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -4.032                  | -1.620                | -1.620                | -1.620                | -1.620                 | -1.620                 | -1.620                 |
|          |   | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen                                                  | -53                     | -80                   | -85                   | -85                   | -85                    | -85                    | -85                    |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 13                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte                                                          | -24.400                 | -27.500               | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -21.462                 | -24.254               | -23.483               | -23.041               | -23.091                | -23.140                | -23.165                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.110.478</b>       | <b>-991.099</b>       | <b>-1.518.340</b>     | <b>-1.526.771</b>     | <b>-1.538.480</b>      | <b>-1.552.964</b>      | <b>-1.581.418</b>      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-352.482</b>         | <b>-391.528</b>       | <b>-360.597</b>       | <b>-369.027</b>       | <b>-380.736</b>        | <b>-395.225</b>        | <b>-423.679</b>        |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-352.482</b>         | <b>-391.528</b>       | <b>-360.597</b>       | <b>-369.027</b>       | <b>-380.736</b>        | <b>-395.225</b>        | <b>-423.679</b>        |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -13                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-13</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-352.495</b>         | <b>-391.528</b>       | <b>-360.597</b>       | <b>-369.027</b>       | <b>-380.736</b>        | <b>-395.225</b>        | <b>-423.679</b>        |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-352.495</b>         | <b>-391.528</b>       | <b>-360.597</b>       | <b>-369.027</b>       | <b>-380.736</b>        | <b>-395.225</b>        | <b>-423.679</b>        |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-352.495</b>         | <b>-391.528</b>       | <b>-360.597</b>       | <b>-369.027</b>       | <b>-380.736</b>        | <b>-395.225</b>        | <b>-423.679</b>        |

|                        |             |                                        |                               |                     |
|------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>             | <b>Fachbereich:</b>           | <b>1</b>            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0305</b> | <b>Schulformübergreifender Service</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Boxnick</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

| zu Zeile           | Ertragsart/Aufwandsart                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 / 13 / 15</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwendungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                  | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                                             | Für das Haushaltsjahr 2020 wurden laut Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf für die Kommunale Koordinierung des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) 88.110 EUR bewilligt. Es wird davon ausgegangen, dass diese Förderung auch für die Jahre 2021 und 2022 gewährt wird. Darüber hinaus betragen die erwarteten Zuwendungen aus dem Inklusionsfonds für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 jeweils 15.000 €.               |
| -                  | Zuwendung Land Projekt Stärkung künstl. Bildung                                                                | Über das Landesprogramm Kultur und Schule erfolgt in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 eine Förderung in Höhe von jeweils 69.000 € für Projekte zur künstlerischen-kulturellen Bildung. Die Zuweisung wird in voller Höhe an die Projektträger weitergeleitet.                                                                                                                                                                                            |
| -                  | Aufwendungen f. Projekte künstl.-kultur. Bildung an Schulen                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                  | Zuwendung „Förderprogramm KOMM-AN NRW“                                                                         | Der Kreis Kleve erhält im Rahmen des Förderprogramms „KOMM-AN NRW“ (Programm zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe) 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. |
| -                  | Aufwendungen „Förderprogramm KOMM-AN NRW“                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                  | Landeszuwendung Kommunales Integrationszentrum                                                                 | Das Land NRW bezuschusst wie im Vorjahr das kommunale Integrationszentrum des Kreises Kleve mit 170.000 € pro Jahr.<br><br>Die Zuweisung dient der Finanzierung von 3,5 Stellen. Die entsprechenden Aufwendungen sind im Ansatz der Personalaufwendungen enthalten.                                                                                                                                                                                       |

|                        |             |                                        |                               |                     |
|------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>             | <b>Fachbereich:</b>           | <b>1</b>            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0305</b> | <b>Schulformübergreifender Service</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Boxnick</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

| zu Zeile | Ertragsart/Aufwandsart                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -        | Landeszufwendung Kommunales Integrationsmanagement        | <p>Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI NRW) hat zum Ende des Jahres 2020 die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Implementierung und zum Betrieb eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagement veröffentlicht. Über das Förderprogramm können aus drei Modulteilten Personalstellen für ein strategisches Overhead plus Verwaltungsassistenz sowie für ein individuelles Case-Management finanziert werden. Das Förderprogramm setzt die Strategie des Landes NRW, die Einbürgerungs- und Integrationsbemühungen derer, die sich aktiv um Integration bemühen, zu würdigen und Integrationschancen zu verbessern, weiter um. Der Kreis Kleve hat fristgerecht einen entsprechenden Förderantrag gestellt; bei Bewilligung ist mit Landeszuwendungen für diesen Bereich in Höhe von 547.500 € zu rechnen. Hinsichtlich der Verwendung bleibt abzuwarten, in welchem Umfang eine Stellenbesetzung beim Kreis Kleve erfolgt oder ggf. in Teilen eine Leistungserbringung durch Dritte in Anspruch genommen wird.</p> <p>Darüber hinaus wird über dieses Programm jeweils eine halbe Personalstelle in der Ausländer- und der Einbürgerungsbehörde gefördert, mit dem Ziel, diese bei der Umsetzung der Bleiberechte gut integrierter Ausländer sowie bei der Förderung der Einbürgerung zu unterstützen. Die entsprechenden Aufwendungen und der Zuschuss sind im Produkt 0201 berücksichtigt.</p> |
| -        | Aufwendungen Kommunales Integrationsmanagement            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -        | Landeszufwendung Sprach- und Kulturmittlung               | <p>Die Aufwendungen des Kommunalen Integrationszentrums für Sprach- und Kulturmittlungsdienste werden zu 100% vom Land NRW bezuschusst.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -        | Aufwendungen Sprach- und Kulturmittlung                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -        | Sonstige Landeszuwendungen kommunales Integrationszentrum | <p>Die Aufwendungen für die Förderprogramme „Integrationschancen für Kinder und Familien“ sowie „Ferienintensivtraining – Fit in Deutsch“ werden zu 100 % vom Land NRW erstattet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -        | Sonstige Aufwendungen kommunales Integrationszentrum      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0305 Schulformübergreifender Service**

| lfd. Nr.              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 2.517                                           | 2.517                       |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 2.517                                           | 2.517                       |
| 8                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -26.063                                         | -26.063                     |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.670                 | -28.500               | -31.000               | -31.000               | 0                        | -31.000                | -31.000                | -31.000                | -272.121                                        | -427.121                    |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -34.670                 | -28.500               | -31.000               | -31.000               | 0                        | -31.000                | -31.000                | -31.000                | -298.184                                        | -453.184                    |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -34.670                 | -28.500               | -31.000               | -31.000               | 0                        | -31.000                | -31.000                | -31.000                | -295.667                                        | -450.667                    |

---

|                        |             |                                        |                               |                     |
|------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>             | <b>Fachbereich:</b>           | <b>1</b>            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0305</b> | <b>Schulformübergreifender Service</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Boxnick</b> |

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

---

|            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>109</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <p>Der in der Ergebnisrechnung veranschlagte Aufwand für Ersatzbeschaffungen für den Festwert des Medienbestandes (Zeile 16) wird im Haushaltsjahr 2021 und 2022 mit jeweils 30.000 € zahlungswirksam.</p> <p>Darüber hinaus ist die Beschaffung von sonstigem Anlagevermögen in Höhe von jeweils 1.000 € für 2021 und 2022 geplant.</p> |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---





---

**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 Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf mit dem Ziel der geeigneten Förderung und Hinführung zu den gesetzlichen Bildungsabschlüssen unterrichtet.
- Aufgabe ist die Bereitstellung von Verwaltungs- und Fachpersonal (außer Lehrpersonal) sowie der sachlichen und finanziellen Mittel.

---

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- §§ 19, 20, 78 ff SchulG
- hierzu ergangene Verordnungen und Erlasse
- Kreistagsbeschlüsse

---

#### **Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte der Förderzentren
- Bevölkerung im Kreis Kleve

---

#### **Ziele:**

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb

---

#### **Kennzahlen:**

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

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0306 Förderzentren**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 696.369                 | 707.424               | 1.283.713             | 1.171.589             | 1.213.073              | 1.201.030              | 1.228.358              |
|           |          | 41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale      | 215.133                 | 215.200               | 719.990               | 547.600               | 532.820                | 494.160                | 500.120                |
|           |          | 41410320 Landeszuwendung für offenen Ganzttag      | 449.299                 | 462.000               | 509.000               | 535.000               | 551.000                | 567.000                | 585.000                |
|           |          | 41410330 Landeszuwendung für Kultur und Schule     | 3.660                   | 4.880                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 26.513                  | 24.921                | 27.402                | 27.402                | 27.402                 | 27.399                 | 27.399                 |
|           |          | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 0                       | 0                     | 26.498                | 60.764                | 101.028                | 111.648                | 115.016                |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.764                   | 423                   | 823                   | 823                   | 823                    | 823                    | 823                    |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 954.500                 | 290.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 42312020 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul  | 954.500                 | 290.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 33.260                  | 25.900                | 33.000                | 34.000                | 36.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
|           |          | 43210150 Elternbeiträge                            | 33.260                  | 25.900                | 33.000                | 34.000                | 36.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 10.956                  | 2.152                 | 4.915                 | 4.915                 | 4.915                  | 4.915                  | 4.915                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.586                   | 13                    | 14                    | 14                    | 14                     | 14                     | 14                     |
|           |          | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich   | 1.560                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 26                      | 13                    | 14                    | 14                    | 14                     | 14                     | 14                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.346                   | 1.215                 | 27.592                | 27.592                | 27.592                 | 27.592                 | 27.592                 |
|           |          | 45210000 Steuererstattungen                        | 1.371                   | 80                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -161                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 1.135                   | 1.135                 | 27.092                | 27.092                | 27.092                 | 27.092                 | 27.092                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.699.017</b>        | <b>1.026.705</b>      | <b>1.349.235</b>      | <b>1.238.111</b>      | <b>1.281.595</b>       | <b>1.269.552</b>       | <b>1.296.880</b>       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -203.017                | -205.336              | -286.389              | -293.641              | -301.982               | -310.876               | -320.443               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -4.501.709              | -4.697.398            | -4.819.804            | -4.748.812            | -4.845.912             | -4.918.116             | -5.118.385             |
|           |          | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag  | -613.036                | -294.000              | 0                     | 0                     | -55.000                | -12.000                | -133.000               |
|           |          | 52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche  | -274.254                | -267.100              | -272.800              | -265.500              | -274.500               | -283.500               | -292.500               |
|           |          | 52411000 Energie                                   | -205.449                | -184.550              | -228.000              | -234.500              | -234.500               | -234.500               | -234.500               |
|           |          | 52412000 Wasserversorgung                          | -3.631                  | -3.020                | -4.160                | -4.100                | -4.100                 | -4.100                 | -4.100                 |
|           |          | 52413000 Abfallbeseitigung                         | -21.597                 | -15.050               | -23.350               | -24.000               | -24.000                | -24.000                | -24.000                |
|           |          | 52414000 Abwasserbeseitigung                       | -25.345                 | -26.260               | -26.650               | -27.500               | -27.500                | -27.500                | -27.500                |
|           |          | 52415000 Gebäudereinigung                          | -255.438                | -252.650              | -248.300              | -202.200              | -191.100               | -192.300               | -193.500               |
|           |          | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen            | -5.066                  | -5.880                | -6.330                | -6.330                | -6.330                 | -6.330                 | -6.330                 |
|           |          | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                   | -4.783                  | -10.730               | -5.300                | -5.500                | -5.500                 | -5.500                 | -5.500                 |
|           |          | 52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen   | -34.239                 | -40.700               | -41.300               | -42.500               | -42.500                | -42.500                | -42.500                |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                                               | -68.782                 | -160.450              | -443.350              | -236.000              | -236.300               | -211.300               | -211.300               |
|          |   | 52710000 Lernmittel                                                                             | -30.630                 | -38.560               | -41.920               | -42.160               | -42.480                | -42.480                | -42.480                |
|          |   | 52810010 Verbandstoffe etc.                                                                     | -956                    | -1.390                | -2.075                | -1.765                | -1.790                 | -1.790                 | -1.790                 |
|          |   | 52810030 Ausbau der ADV-Technik                                                                 | -64.794                 | -131.500              | -251.350              | -235.500              | -206.000               | -206.000               | -206.000               |
|          |   | 52810190 Förderung der Leibesübungen                                                            | -32.017                 | -37.500               | -35.500               | -35.500               | -35.500                | -35.500                | -35.500                |
|          |   | 52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht                                                        | -9.377                  | -17.950               | -17.600               | -17.750               | -17.900                | -17.900                | -17.900                |
|          |   | 52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                          | -52.838                 | -47.000               | -48.500               | -51.000               | -51.500                | -51.500                | -51.500                |
|          |   | 52810470 Schulveranstaltungen                                                                   | -20.046                 | -19.050               | -20.430               | -20.790               | -21.150                | -21.150                | -21.150                |
|          |   | 52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung                                                       | 0                       | -73.000               | -75.700               | -78.000               | -80.300                | -80.300                | -80.300                |
|          |   | 52810620 Werkunterricht                                                                         | -10.324                 | -18.600               | -20.300               | -21.000               | -21.200                | -21.200                | -21.200                |
|          |   | 52912410 Schülerbeförderung                                                                     | -1.643.477              | -1.885.000            | -1.720.000            | -1.830.000            | -1.850.000             | -1.940.000             | -1.960.000             |
|          |   | 52917000 Dienstleistungen für Betreuungsleistungen                                              | -1.115.652              | -1.163.000            | -1.280.000            | -1.360.000            | -1.410.000             | -1.450.000             | -1.490.000             |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -9.977                  | -4.458                | -6.889                | -7.217                | -6.762                 | -6.766                 | -15.835                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -229.546                | -291.800              | -408.943              | -626.969              | -868.237               | -911.264               | -920.688               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -79.427                 | -198.471              | -200.335              | -104.211              | -104.247               | -104.284               | -104.302               |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -81                     | -1.502                | -1.502                | -1.502                | -1.502                 | -1.502                 | -1.502                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -33                     | -2.051                | -2.051                | -2.051                | -2.051                 | -2.051                 | -2.051                 |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                     | -20.805                 | -130.301              | -28.100               | -2.300                | -2.300                 | -2.300                 | -2.300                 |
|          |   | 54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                         | -975                    | -2.000                | -2.000                | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
|          |   | 54310750 Umzugs- und Transportkosten                                                            | 0                       | 0                     | -70.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54310900 Bürobedarf                                                                             | 1.854                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54310950 Telekommunikation, Datenleitungen                                                      | 0                       | 0                     | -3.100                | -3.100                | -3.100                 | -3.100                 | -3.100                 |
|          |   | 54411000 Umsatzsteuer                                                                           | 1.480                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54414000 Personenbezogene Versicherungen                                                        | -51.237                 | -52.400               | -74.700               | -74.700               | -74.700                | -74.700                | -74.700                |
|          |   | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen                                                  | -1.061                  | -1.185                | -1.390                | -1.390                | -1.390                 | -1.390                 | -1.390                 |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 714                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54991000 EEG-Umlage                                                                             | -395                    | -50                   | -200                  | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -8.886                  | -8.982                | -17.292               | -16.967               | -17.004                | -17.040                | -17.058                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-5.013.698</b>       | <b>-5.393.006</b>     | <b>-5.715.471</b>     | <b>-5.773.633</b>     | <b>-6.120.378</b>      | <b>-6.244.540</b>      | <b>-6.463.818</b>      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-3.314.681</b>       | <b>-4.366.301</b>     | <b>-4.366.236</b>     | <b>-4.535.522</b>     | <b>-4.838.784</b>      | <b>-4.974.988</b>      | <b>-5.166.938</b>      |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.314.681</b>       | <b>-4.366.301</b>     | <b>-4.366.236</b>     | <b>-4.535.522</b>     | <b>-4.838.784</b>      | <b>-4.974.988</b>      | <b>-5.166.938</b>      |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 160                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -714                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-555</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.315.236</b>       | <b>-4.366.301</b>     | <b>-4.366.236</b>     | <b>-4.535.522</b>     | <b>-4.838.784</b>      | <b>-4.974.988</b>      | <b>-5.166.938</b>      |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -49.918                 | -50.283               | -45.889               | -46.614               | -47.448                | -48.338                | -49.294                |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                      | <b>-3.365.154</b>       | <b>-4.416.584</b>     | <b>-4.412.125</b>     | <b>-4.582.137</b>     | <b>-4.886.232</b>      | <b>-5.023.325</b>      | <b>-5.216.233</b>      |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-3.365.154</b>       | <b>-4.416.584</b>     | <b>-4.412.125</b>     | <b>-4.582.137</b>     | <b>-4.886.232</b>      | <b>-5.023.325</b>      | <b>-5.216.233</b>      |

**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 2021 und 2022 jeweils bedarfsgerecht eine anteilige Verwendung der zugewiesenen Schulpauschale im Produkt 0306 in Höhe von rd. 720.000 € bzw. 548.000 €.
- Landeszuwendung für offenen Ganztag Die an den Förderzentren angebotenen offenen Ganztage werden in bewährter Weise weitergeführt. Die entstehenden Aufwendungen werden vom Land NRW im Jahr 2021 mit Zuwendungen von 509.000 € unterstützt. Für das Jahr 2022 wird mit Zuwendungen in Höhe von 535.000 € gerechnet.
- Landeszuwendung für Kultur und Schule Die Vereinnahmung und Weiterleitung der Landeszuwendung wird zentral über das Produkt 0305 (Schulübergreifender Service) abgewickelt. Für die kreiseigenen Schulen, die am Landesprogramm Kultur und Schulen teilnehmen, wird der Eigenanteil des Kreises ab dem Haushaltsjahr 2021 über das Sachkonto „Schulveranstaltungen“ dargestellt.

### **3 Sonstige Transfererträge**

- Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020 Im Zuge des Förderprogrammes stellte die NRW Bank den Kommunen bis 2020 Kredite zur Verfügung, deren Tilgung das Land NRW übernimmt. Der Kreis Kleve hat in Höhe der aus dem Förderprogramm aufgenommenen Kredite Forderungen gegenüber dem Land NRW, welche zu entsprechenden Erträgen aus Schuldendiensthilfen in 2020 geführt haben. Das Programm endete 2020, so dass keine weiteren Erträge veranschlagt werden.

**Produktbereich:** 03 **Schulträgeraufgaben**  
**Produkt:** 0306 **Förderzentren**

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

## Erläuterungen Ergebnisplan

**zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart**

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Energie Auf Basis der Vorjahre wird mit weiterhin steigenden Energiekosten gerechnet.
- Gebäudereinigung Im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung wurden die Reinigungsleistungen neu vergeben. Hierdurch konnten Einsparungen erzielt werden und der Planansatz entsprechend gesenkt werden.
- Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens Nach Beendigung der Sanierungsmaßnahme am Förderzentrum Kleve werden für die Einrichtung/Ausstattung im Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Mittel von rd. 300 T€ veranschlagt. Im Jahr 2022 werden für die normale Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen entsprechende Mittel für die Förderzentren bereitgestellt.
- Ausbau der ADV-Technik U.a. die Einrichtung und Wartung der digitalen Endgeräte für Schüler und Lehrpersonal erfordert eine höhere Betreuung durch das KRZN. Die dadurch steigenden Dienstleistungskosten sind in den Haushaltsansätzen 2021 ff. entsprechend zu berücksichtigen.
- Dienstleistungen für Betreuungsleistungen Der Haushaltsansatz 2021 von insgesamt 1,28 Mio. € 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. Da das Angebot des offenen Ganztags in einigen Schulen ausgeweitet wurde, wird der Ansatz erhöht und dies in den Folgejahren fortgeschrieben.

---

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt:** 0306 Förderzentren

---

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |
|-----------|------------------------------------------|

- |   |                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Mieten und Pachten                | Aufgrund der Renovierung des Förderzentrums Kleve wurde eine Ausweichimmobilie in Goch-Pfalzdorf angemietet. Mit dem Abschluss der Baumaßnahme in 2021 entfallen die Aufwendungen.                   |
| - | Umzugs- und Transportkosten       | Für den Rückzug des Förderzentrums von der Ausweichimmobilie in Goch-Pfalzdorf an den sanierten Standort Kleve werden Umzugs- und Transportkosten in Höhe von 70.000 € für das Jahr 2021 eingeplant. |
| - | Telekommunikation, Datenleitungen | Für den Glasfaseranschluss der Astrid-Lindgren-Schule und der Gelderlandschule werden ab dem Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen von 3.100 € eingeplant.                                                 |
-





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0306 Förderzentren**

| lfd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                          |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| <b>7000393: Erwerb FZ Grunewald Emmerich</b>             |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 7                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 2.841                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 2.841                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 2.841                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| <b>7000430: Beschaffungen Neubau FZ Gelderlandschule</b> |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -94.573                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -94.573                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -94.573                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| <b>7000455: GS2020 05 i: FZ Gelderlandschule</b>         |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -568.003                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -568.003                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -568.003                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| <b>7000462: FZ Grunewald Emmerich, Sanierung</b>         |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0                       | 54.000                | 172.135               | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 54.000                                          | 226.135                     |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 54.000                | 172.135               | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 54.000                                          | 226.135                     |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -623.013                | -530.000              | -1.053.611            | -1.853.000            | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -1.153.013                                      | -4.059.624                  |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -623.013                | -530.000              | -1.053.611            | -1.853.000            | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -1.153.013                                      | -4.059.624                  |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -623.013                | -476.000              | -881.476              | -1.853.000            | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -1.099.013                                      | -3.833.489                  |

| lfd.<br>Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                                   |   |                                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                                                   |   |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| 7000463: FZ Kleve, Sanierung                      |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                                 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                | 155.901        | 39.839         | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 155.901                                         | 195.741              |
| 6                                                 | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 155.901        | 39.839         | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 155.901                                         | 195.741              |
| 8                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -890.101         | -3.020.000     | -894.266       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -3.910.101                                      | -4.804.367           |
| 13                                                | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -890.101         | -3.020.000     | -894.266       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -3.910.101                                      | -4.804.367           |
| 14                                                | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | -890.101         | -2.864.099     | -854.427       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -3.754.200                                      | -4.608.627           |
| 7000464: FZ Gelderlandschule, Sanierung           |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                                 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                | 0              | 0              | 136.062        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 136.062              |
| 6                                                 | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 136.062        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 136.062              |
| 8                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | -1.060.000     | 0              | -151.180       | 0                 | 0               | 0               | 0               | -1.060.000                                      | -1.211.180           |
| 13                                                | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | -1.060.000     | 0              | -151.180       | 0                 | 0               | 0               | 0               | -1.060.000                                      | -1.211.180           |
| 14                                                | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | -1.060.000     | 0              | -15.118        | 0                 | 0               | 0               | 0               | -1.060.000                                      | -1.075.118           |
| 7000465: FZ Astrid-Lindgren Sanierung/Erweiterung |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                                 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 269.460         | 0               | 0               | 0                                               | 269.460              |
| 6                                                 | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 269.460         | 0               | 0               | 0                                               | 269.460              |
| 8                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | -840.000       | -2.270.000     | 0                 | -3.299.400      | -3.000.000      | 0               | 0                                               | -9.409.400           |
| 13                                                | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | -840.000       | -2.270.000     | 0                 | -3.299.400      | -3.000.000      | 0               | 0                                               | -9.409.400           |
| 14                                                | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | -840.000       | -2.270.000     | 0                 | -3.029.940      | -3.000.000      | 0               | 0                                               | -9.139.940           |
| 7000482: FZ Grunewald Emmerich, Aufzugsanlage     |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | -106.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -106.000                                        | -106.000             |
| 13                                                | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | -106.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -106.000                                        | -106.000             |
| 14                                                | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | -106.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -106.000                                        | -106.000             |
| 7000483: FZ Gelderlandschule Erweiterung OGATA    |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | -885.000       | 0              | 0              | 0                 | -1.832.000      | 0               | 0               | -885.000                                        | -2.717.000           |
| 13                                                | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | -885.000       | 0              | 0              | 0                 | -1.832.000      | 0               | 0               | -885.000                                        | -2.717.000           |
| 14                                                | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | -885.000       | 0              | 0              | 0                 | -1.832.000      | 0               | 0               | -885.000                                        | -2.717.000           |

| Ifd.<br>Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|             |                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|             |                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |

**7000484: FZ Gelderlandschule Erw. Klassenräume**

|    |                                        |   |          |   |          |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------|---|----------|---|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0 | 0        | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0 | -424.000 | 0 | -436.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424.000 | -860.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0 | -424.000 | 0 | -436.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424.000 | -860.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -424.000 | 0 | -436.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424.000 | -860.000 |

**7000545: Klassenraumcontainer ALS Goch**

|    |                                        |          |   |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -220.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.924 | -220.924 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -220.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.924 | -220.924 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -220.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.924 | -220.924 |

**7000547: FZ Grunewald Emmerich Einrichtung Neubau**

|    |                                                              |   |          |         |   |   |   |   |   |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------|---|----------|---------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0 | 47.700   | 65.242  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.700   | 112.942  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0 | 47.700   | 65.242  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.700   | 112.942  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -160.000 | -72.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -232.492 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0 | -160.000 | -72.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -232.492 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0 | -112.300 | -7.249  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.300 | -119.549 |

**7000556: FZ Kleve, Einrichtung Whiteboards**

|    |                                                              |   |          |        |   |   |   |   |   |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------|---|----------|--------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0 | 187.785  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.785  | 187.785  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0 | 187.785  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.785  | 187.785  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -208.650 | -3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.650 | -211.996 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0 | -208.650 | -3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.650 | -211.996 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0 | -20.865  | -3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.865  | -24.211  |

**7000557: FZ Kleve, Accesspoints**

|    |                                                              |   |         |         |   |   |   |   |   |         |          |
|----|--------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---------|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0 | 81.081  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.081  | 81.081   |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0 | 81.081  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.081  | 81.081   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -90.090 | -51.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.090 | -141.432 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0 | -90.090 | -51.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.090 | -141.432 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0 | -9.009  | -51.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.009  | -60.351  |

| Ifd.<br>Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                                 |                                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                                                 |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| 7000564: FZ Astrid-Lindgren, Einr. Whiteboards  |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                               | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 216.675         | 0               | 0               | 0                                               | 216.675              |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 216.675         | 0               | 0               | 0                                               | 216.675              |
| 9                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | -240.750        | 0               | 0               | 0                                               | -240.750             |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | -240.750        | 0               | 0               | 0                                               | -240.750             |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | -24.075         | 0               | 0               | 0                                               | -24.075              |
| 7000565: FZ Astrid-Lindgren, Accesspoints       |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                               | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 101.930         | 0               | 0               | 0                                               | 101.930              |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 101.930         | 0               | 0               | 0                                               | 101.930              |
| 9                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | -113.256        | 0               | 0               | 0                                               | -113.256             |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | -113.256        | 0               | 0               | 0                                               | -113.256             |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | -11.326         | 0               | 0               | 0                                               | -11.326              |
| 7000566: FZ Gelderlandschule, Einr. Whiteboards |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                               | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0                | 0              | 0              | 168.525        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 168.525              |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 168.525        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 168.525              |
| 9                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | -187.250       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -187.250             |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | -187.250       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -187.250             |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0                | 0              | 0              | -18.725        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -18.725              |
| 7000567: FZ Gelderlandschule, Accesspoints      |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                               | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0                | 0              | 0              | 81.081         | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 81.081               |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 81.081         | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 81.081               |
| 9                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | -90.090        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -90.090              |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | -90.090        | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -90.090              |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0                | 0              | 0              | -9.009         | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -9.009               |

| Ifd.<br>Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|             |                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|             |                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |

**7000599: FZ Grunewald, Spielgeräte**

|    |                                        |   |   |   |   |   |   |   |          |   |          |
|----|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.000 | 0 | -121.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.000 | 0 | -121.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.000 | 0 | -121.000 |

**7000617: FZ Grunewald, Turnhalle**

|    |                                                          |   |   |          |          |   |   |   |   |   |            |
|----|----------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|---|---|---|---|---|------------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 642.383  | 701.321  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343.704  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0 | 0 | 642.383  | 701.321  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343.704  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0 | 0 | -713.759 | -779.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.493.004 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0 | 0 | -713.759 | -779.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.493.004 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0 | 0 | -71.376  | -77.924  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.300   |

**7000635: FZ Astrid-Lindgren, Photovoltaikanlage**

|    |                                        |   |   |          |   |   |   |   |   |   |          |
|----|----------------------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

**7000636: FZ Kleve, Photovoltaikanlage**

|    |                                        |   |   |   |          |   |   |   |   |   |          |
|----|----------------------------------------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

**7000638: FZ Gelderland-Schule, Photovoltaikanlage**

|    |                                        |   |   |   |          |   |   |   |   |   |          |
|----|----------------------------------------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

| Ifd.<br>Nr.           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                       |                                                              | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                       |                                                              | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                              |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0                | 11.583         | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 11.583                                          | 11.583               |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                | 11.583         | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 11.583                                          | 11.583               |
| 8                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 65.617           | 0              | 0              | -70.000        | 0                 | 0               | 0               | -24.000         | 285.967                                         | 191.967              |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -132.282         | -174.870       | -486.625       | -164.000       | 0                 | -164.000        | -154.000        | -122.000        | -22.870                                         | -355.495             |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -66.665          | -174.870       | -486.625       | -234.000       | 0                 | -164.000        | -154.000        | -146.000        | 263.097                                         | -163.528             |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -66.665          | -163.287       | -486.625       | -234.000       | 0                 | -164.000        | -154.000        | -146.000        | 274.680                                         | -151.945             |

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt:** 0306 Förderzentren

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

## Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile      Einzahlungsart/Auszahlungsart

**101/108      Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen/Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die umfassende Sanierung und Modernisierung der in der Trägerschaft des Kreises Kleve stehenden Förderzentren wird auch in den Jahren 2021 und 2022 fortgesetzt.

### Förderzentrum Grunewald Emmerich am Rhein

Das Förderzentrum Grunewald soll eine energetisch ertüchtigte Hülle bekommen; zudem sind brandschutztechnische Maßnahmen erforderlich. Es handelt sich um die Fortführung der vorausgegangenen Maßnahmen. Im Haushaltsjahr 2021 sind hierfür rd. 1,05 Mio. € sowie 1,853 Mio. € im Haushaltsjahr 2022 eingeplant. Den Auszahlungen stehen in 2021 Zuwendungen des Landes in Höhe von rd. 172.000 € gegenüber.

Der Kreis Kleve hat im Jahr 2020 am „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ des Landes NRW teilgenommen und entsprechende Förderanträge für die Sanierung der Turnhallen an verschiedenen Standorten eingereicht. In 2020 wurde keines der eingereichten Projekte berücksichtigt. Angesichts der für 2021 zur Verfügung stehenden Gesamtfördermittel ist realistischerweise davon auszugehen, dass – wenn überhaupt – maximal nur ein Förderantrag zum Zuge kommen könnte. Insofern wurde auf Basis der eingereichten Prioritätenliste die Sanierung der Turnhalle des Förderzentrums Grunewald planerisch berücksichtigt.

Für das Programmjahr 2021 beträgt die Förderung 90 %, maximal jedoch 1,5 Mio. € pro Maßnahme. Vorbehaltlich einer entsprechenden Förderzusage wurden im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen von 713.759 € (Zuwendung i.H.v. 642.383 €) sowie 779.245 € (Zuwendung i.H.v. 701.321 €) für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant.

Im Rahmen der allgemeinen Maßnahmen zum Klimaschutz sollen auf den Dächern der Förderzentren Photovoltaikanlagen installiert werden. Für das Förderzentrum Grunewald sind hierfür im Jahr 2022 Auszahlungen von 70.000 € eingeplant.

---

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt:** 0306 Förderzentren

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

**zu Zeile**      **Einzahlungsart/Auszahlungsart**

---

### Förderzentrum Kleve

Die grundlegende Sanierung und der Umbau des Förderzentrums in Kleve wird in 2021 abgeschlossen. Im Rahmen der Baumaßnahme hat sich herausgestellt, dass durch die vorhandene schlechte Bausubstanz zusätzliche Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen sind (bspw. bei den Dachflächen). Zur Abwicklung der Maßnahme sind für das Haushaltsjahr 2021 insofern noch Mittel in Höhe von 890.000 € vorzusehen. Dem stehen Einzahlungen aus Zuwendungen des Landes in Höhe von 39.800 € gegenüber.

Im Rahmen der allgemeinen Maßnahmen zum Klimaschutz sollen auf den Dächern der Förderzentren Photovoltaikanlagen installiert werden. Für das Förderzentrum Kleve sind hierfür im Jahr 2022 Auszahlungen von 100.000 € eingeplant.

### Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule Goch

Die Astrid-Lindgren-Schule hat derzeit in der Stadt Goch zwei Standorte. Die räumliche Trennung der beiden Standorte an der Schützenstraße und am Leeger-Weezer-Weg erfordert im Schulalltag einen großen logistischen Aufwand und stellt somit eine Belastung für Schüler, Lehrer und die Schulverwaltung dar.

Das langfristige Ziel ist es daher, den Standort an der Schützenstraße um einen Anbau/Neubau zu erweitern, in der Folge das Bestandsgebäude zu sanieren und damit den Standort am Leeger-Weezer-Weg aufzugeben. Hinsichtlich der Umsetzung sind derzeit noch Abstimmungsgespräche mit der Stadt Goch erforderlich.

Für die Maßnahme werden in einem ersten Schritt in den Jahren 2021 und 2022 Mittel in Höhe von 840.000 € bzw. 2,27 Mio. € veranschlagt.

Im Rahmen der allgemeinen Maßnahmen zum Klimaschutz sollen auf den Dächern der Förderzentren Photovoltaikanlagen installiert werden. Für die Astrid-Lindgren-Schule sind hierfür im Jahr 2021 Auszahlungen von 100.000 € eingeplant.

---



**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt:** 0306 Förderzentren

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

## Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile      Einzahlungsart/Auszahlungsart

### Förderzentrum Gelderlandschule

Im Jahr 2020 wurde an der Gelderlandschule mit der umfassenden Sanierung des Gebäudes, der Außenanlage sowie dem Umbau/Erweiterung des OGATA-Bereichs begonnen, die auch im Jahre 2021 weiter fortgesetzt wird. Aufgrund steigender Schülerzahlen sollen ab dem Jahr 2022 im 1. OG oberhalb der neuen Verwaltungsräume drei weitere Klassenräume geschaffen werden. Hierzu sind im Haushaltsjahr 2022 436.000 € veranschlagt.

Im Rahmen der allgemeinen Maßnahmen zum Klimaschutz sollen auf den Dächern der Förderzentren Photovoltaikanlagen installiert werden. Für die Gelderlandschule sind hierfür im Jahr 2022 Auszahlungen von 100.000 € eingeplant.

**101/ 108/ 109      Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen/ Auszahlungen für Baumaßnahmen/ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt unter anderem mit Unterstützung von Mitteln des Bundes Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen (Digitalpakt Schulen). Mit Hilfe dieser Förderung sollen die digitale Infrastruktur verbessert werden. Den Auszahlungen für Baumaßnahmen stehen daher Einzahlungen aus Zuwendungen gegenüber.

Im Haushaltsjahr 2021 sind Auszahlungen in Höhe von 147.805 € sowie Einzahlungen in Höhe von 65.242 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2022 sind Auszahlungen in Höhe von 428.520 € sowie Einzahlungen in Höhe von 385.668 € eingeplant. Die Maßnahmen teilen sich wie folgt auf die Förderzentren auf:

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| - FZ Grunewald, Einrichtung WLAN und Whiteboards     | 93.117 €  |
| - FZ Kleve, Einrichtung WLAN und Whiteboards         | 54.688 €  |
| - Gelderlandschule, Einrichtung WLAN und Whiteboards | 428.520 € |

---

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt:** 0306 Förderzentren

---

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

---

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>109</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------|

Im Rahmen der umfassenden Sanierung des Förderzentrums Kleve werden im Haushaltsjahr 2021 Anschaffungen zur Einrichtung der Lernküche, der Ausgabetheke in der Mensa, von Besprechungsräumen sowie weitere Einrichtungen in Summe von insgesamt 200.000 € vorgenommen.

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

Insgesamt werden Ansätze in Höhe von 266.000 € im Haushaltsjahr 2021 und 164.000 € im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

---

[illegible]

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 53180240 Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen                                                | -11.673                 | -10.300               | -10.300               | -10.300               | -10.300                | -10.300                | -10.300                |
|          |   | 53180290 Zuschüsse für staatsbürgerliche Bildung                                                | -3.688                  | -4.900                | -4.900                | -4.900                | -4.900                 | -4.900                 | -4.900                 |
|          |   | 53910060 Heimatpreis                                                                            | -10.000                 | -10.000               | -10.000               | -10.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -7.634                  | -5.516                | -5.525                | -5.505                | -5.507                 | -5.509                 | -5.511                 |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -4                      | -1.868                | -1.868                | -1.868                | -1.868                 | -1.868                 | -1.868                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -30                     | -2.551                | -2.551                | -2.551                | -2.551                 | -2.551                 | -2.551                 |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 35                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                                                 | -30                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -7.606                  | -1.097                | -1.106                | -1.086                | -1.088                 | -1.090                 | -1.092                 |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-2.177.548</b>       | <b>-2.301.552</b>     | <b>-2.597.807</b>     | <b>-3.120.450</b>     | <b>-2.766.257</b>      | <b>-2.547.139</b>      | <b>-2.683.813</b>      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-2.064.910</b>       | <b>-2.288.984</b>     | <b>-2.585.228</b>     | <b>-3.107.871</b>     | <b>-2.763.677</b>      | <b>-2.544.560</b>      | <b>-2.681.234</b>      |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.064.910</b>       | <b>-2.288.984</b>     | <b>-2.585.228</b>     | <b>-3.107.871</b>     | <b>-2.763.677</b>      | <b>-2.544.560</b>      | <b>-2.681.234</b>      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -5                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-5</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.064.915</b>       | <b>-2.288.984</b>     | <b>-2.585.228</b>     | <b>-3.107.871</b>     | <b>-2.763.677</b>      | <b>-2.544.560</b>      | <b>-2.681.234</b>      |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-2.064.915</b>       | <b>-2.288.984</b>     | <b>-2.585.228</b>     | <b>-3.107.871</b>     | <b>-2.763.677</b>      | <b>-2.544.560</b>      | <b>-2.681.234</b>      |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-2.064.915</b>       | <b>-2.288.984</b>     | <b>-2.585.228</b>     | <b>-3.107.871</b>     | <b>-2.763.677</b>      | <b>-2.544.560</b>      | <b>-2.681.234</b>      |





---

**Produktbereich:**     **04**   **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt:**            **0402** **Museen**

---

---

**Fachbereich:**       **1**  
**Produktverantwortlich:** **Frau Boxnick**

---

**Produktbeschreibung:**

- Beteiligung an den Betriebskosten des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte in Kevelaer und der Stiftung Museum Schloss Moyland, der Sammlung van der Grinten und des 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 Museumsbesucher/-innen
  - Betriebskosten je Besucher/-in
-

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Museen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 1.361                   | 7                     | 8                     | 8                     | 8                      | 8                      | 8                      |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 43                      | 0                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 1.319                   | 6                     | 7                     | 7                     | 7                      | 7                      | 7                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 30                      | 1                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 98.562                  | 502                   | 502                   | 502                   | 502                    | 502                    | 502                    |
|           |          | 44880030 Erst. Pers.ausg. Trägerverein + Stiftung                       | 98.558                  | 500                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 3                       | 2                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>99.954</b>           | <b>509</b>            | <b>511</b>            | <b>511</b>            | <b>511</b>             | <b>511</b>             | <b>511</b>             |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                    | -4.823                  | -5.284                | -5.393                | -5.541                | -5.641                 | -5.787                 | -5.995                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -7.458                  | -66                   | -202.055              | -469.058              | -54                    | -139.054               | -127                   |
|           |          | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag                       | 0                       | 0                     | -202.000              | -469.000              | 0                      | -139.000               | 0                      |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -7.458                  | -66                   | -55                   | -58                   | -54                    | -54                    | -127                   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -2.294                  | -61                   | -56                   | -67                   | -71                    | -75                    | -77                    |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                    | -702.700                | -716.100              | -730.589              | -748.122              | -764.582               | -781.402               | -798.593               |
|           |          | 53170050 BKZ Niederrheinisches Museum Kevelaer                          | -547.400                | -557.800              | -568.913              | -582.566              | -595.383               | -608.481               | -621.868               |
|           |          | 53170100 BKZ Stiftung Museum Schloss Moyland                            | -155.300                | -158.300              | -161.676              | -165.556              | -169.199               | -172.921               | -176.725               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -6.648                  | -2.203                | -2.209                | -2.206                | -2.206                 | -2.206                 | -2.207                 |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                    | -2                      | -875                  | -875                  | -875                  | -875                   | -875                   | -875                   |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                   | -10                     | -1.195                | -1.195                | -1.195                | -1.195                 | -1.195                 | -1.195                 |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 14                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                         | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -6.640                  | -133                  | -138                  | -136                  | -136                   | -136                   | -137                   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-723.923</b>         | <b>-723.714</b>       | <b>-940.302</b>       | <b>-1.224.994</b>     | <b>-772.555</b>        | <b>-928.525</b>        | <b>-806.999</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-623.969</b>         | <b>-723.204</b>       | <b>-939.791</b>       | <b>-1.224.483</b>     | <b>-772.044</b>        | <b>-928.014</b>        | <b>-806.487</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-623.969</b>         | <b>-723.204</b>       | <b>-939.791</b>       | <b>-1.224.483</b>     | <b>-772.044</b>        | <b>-928.014</b>        | <b>-806.487</b>        |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -4                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-4</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -623.973                | -723.204              | -939.791              | -1.224.483            | -772.044               | -928.014               | -806.487               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -623.973                | -723.204              | -939.791              | -1.224.483            | -772.044               | -928.014               | -806.487               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -623.973                | -723.204              | -939.791              | -1.224.483            | -772.044               | -928.014               | -806.487               |

**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

Am Museum in Kevelaer ist für die Jahre 2021/2022 eine energetische Sanierung in Form der Erneuerung der Heizungsanlage sowie der Lüftung und Regeltechnik im Alt- u. Neubau vorgesehen. Die Heizkessel und die Lüftung sind ca. 30 Jahre alt und nicht mehr auf dem Stand der Technik. Hierfür sind insgesamt 559.000 € eingeplant.

Zudem entspricht die vorhandene Aufzugsanlage nicht mehr dem Stand der Technik und muss ausgetauscht werden. Die Aufwendungen werden in 2021 mit 112.000 € veranschlagt.

**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.





---

**Produktbereich:**     **04**   **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt:**            **0403** **Kreismusikschule**

---

---

**Fachbereich:**       **1**  
**Produktverantwortlich:** **Frau Boxnick**

---

#### **Produktbeschreibung:**

- Die Musikschulen des Kreises Kleve e.V. vermitteln außerschulisch musikalische Grund-, Fach- und vorberufliche Fachausbildung an Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
- Aufgabe ist die Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von Sach- und Finanzmitteln zum Betrieb der Musikschulen

---

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- Kreistagsbeschlüsse

---

#### **Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler
- Lehrkräfte der Musikschulen

---

#### **Ziele:**

Förderung eines musikalischen Angebotes für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

---

#### **Kennzahlen:**

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

**04**                      **Kultur und Wissenschaft**  
**0403**                   **Kreismusikschule**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 129                     | 33                    | 39                    | 39                    | 39                     | 39                     | 39                     |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 4                       | 2                     | 7                     | 7                     | 7                      | 7                      | 7                      |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 125                     | 30                    | 32                    | 32                    | 32                     | 32                     | 32                     |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 3                       | 4                     | 4                     | 4                     | 4                      | 4                      | 4                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3                       | 2                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 3                       | 2                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>135</b>              | <b>38</b>             | <b>45</b>             | <b>45</b>             | <b>45</b>              | <b>45</b>              | <b>45</b>              |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -11.707                 | -12.417               | -12.547               | -12.873               | -13.194                | -13.566                | -14.007                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -59.047                 | -116.792              | -166.682              | -371.895              | -449.497               | -42.977                | -268.808               |
|           |          | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag  | 0                       | -60.250               | -112.000              | -327.000              | -407.000               | 0                      | -225.000               |
|           |          | 52411000 Energie                                   | -10.402                 | -8.000                | -11.000               | -11.400               | -11.400                | -11.400                | -11.400                |
|           |          | 52412000 Wasserversorgung                          | -522                    | -460                  | -600                  | -600                  | -600                   | -600                   | -600                   |
|           |          | 52413000 Abfallbeseitigung                         | -731                    | -750                  | -750                  | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
|           |          | 52414000 Abwasserbeseitigung                       | -1.070                  | -1.020                | -1.150                | -1.200                | -1.200                 | -1.200                 | -1.200                 |
|           |          | 52415000 Gebäudereinigung                          | -34.399                 | -34.900               | -29.800               | -20.300               | -18.200                | -18.600                | -19.000                |
|           |          | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen            | -336                    | -410                  | -410                  | -410                  | -410                   | -410                   | -410                   |
|           |          | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                   | -187                    | -150                  | -200                  | -200                  | -200                   | -200                   | -200                   |
|           |          | 52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen   | -3.089                  | -2.900                | -2.900                | -3.000                | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -8.311                  | -7.952                | -7.872                | -6.985                | -6.687                 | -6.767                 | -7.198                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -29.936                 | -29.978               | -29.979               | -30.034               | -30.052                | -30.069                | -30.024                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | -1.284.800              | -1.309.200            | -1.337.929            | -1.370.039            | -1.400.180             | -1.430.984             | -1.462.465             |
|           |          | 53170150 BKZ Musikschulen Kreis Kleve e. V.        | -1.284.800              | -1.309.200            | -1.337.929            | -1.370.039            | -1.400.180             | -1.430.984             | -1.462.465             |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -651                    | -2.883                | -2.911                | -2.898                | -2.900                 | -2.901                 | -2.902                 |
|           |          | 54120050 Fortbildung                               | -2                      | -938                  | -938                  | -938                  | -938                   | -938                   | -938                   |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                              | -10                     | -1.281                | -1.281                | -1.281                | -1.281                 | -1.281                 | -1.281                 |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 10                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro    | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen    | -640                    | -664                  | -691                  | -679                  | -680                   | -682                   | -682                   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.386.140</b>       | <b>-1.471.271</b>     | <b>-1.550.047</b>     | <b>-1.787.739</b>     | <b>-1.895.823</b>      | <b>-1.520.497</b>      | <b>-1.778.205</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-1.386.005</b>       | <b>-1.471.232</b>     | <b>-1.550.002</b>     | <b>-1.787.694</b>     | <b>-1.895.778</b>      | <b>-1.520.452</b>      | <b>-1.778.160</b>      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -1.386.005              | -1.471.232            | -1.550.002            | -1.787.694            | -1.895.778             | -1.520.452             | -1.778.160             |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.386.005              | -1.471.232            | -1.550.002            | -1.787.694            | -1.895.778             | -1.520.452             | -1.778.160             |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -1.386.005              | -1.471.232            | -1.550.002            | -1.787.694            | -1.895.778             | -1.520.452             | -1.778.160             |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -1.386.005              | -1.471.232            | -1.550.002            | -1.787.694            | -1.895.778             | -1.520.452             | -1.778.160             |

---

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt:** 0403 Kreismusikschule

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |
|-----------|----------------------------------------------------|

- |   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| - | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen |
|---|-----------------------------------------------|

An der Kreismusikschule ist für die Jahre 2021/2022 eine energetische Sanierung in Form eines Austauschs von Fenstern und Sonnenschutz sowie eine Sanierung der Fassade (WDVS) vorgesehen. Die vorhandene Haustechnik ist veraltet und entspricht nicht mehr den Anforderungen, so dass ein wirtschaftlicher Betrieb nicht gegeben ist.

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>15</b> | <b>Transferaufwendungen</b> |
|-----------|-----------------------------|

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| - | BKZ Musikschulen Kreis Kleve e.V. |
|---|-----------------------------------|

Bedingt durch die Koppelung des Betriebskostenzuschusses an den Verbraucherpreisindex erhöhen sich die Betriebskostenzuschüsse pro Jahr.

---



**04**                      **Kultur und Wissenschaft**  
**0403**                  **Kreismusikschule**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| <b>9</b>    | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10          | -        | Personalauszahlungen                                                | -10.529                 | -11.022               | -11.241               | -11.531               | 0                        | -11.872                | -12.223                | -12.585                |
| 12          | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -49.174                 | -108.840              | -158.810              | -364.910              | 0                        | -442.810               | -36.210                | -261.610               |
| 14          | -        | Transferauszahlungen                                                | -1.284.800              | -1.309.200            | -1.337.929            | -1.370.039            | 0                        | -1.400.180             | -1.430.984             | -1.462.465             |
| 15          | -        | Sonstige Auszahlungen                                               | -12                     | -2.219                | -2.219                | -2.219                | 0                        | -2.219                 | -2.219                 | -2.219                 |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.344.514</b>       | <b>-1.431.281</b>     | <b>-1.510.199</b>     | <b>-1.748.700</b>     | <b>0</b>                 | <b>-1.857.082</b>      | <b>-1.481.637</b>      | <b>-1.738.879</b>      |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.344.514</b>       | <b>-1.431.281</b>     | <b>-1.510.199</b>     | <b>-1.748.700</b>     | <b>0</b>                 | <b>-1.857.082</b>      | <b>-1.481.637</b>      | <b>-1.738.879</b>      |
| 106         | =        | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | =        | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | =        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | =        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



---

**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 für Heimatpflege
- Förderung von Ortsjubiläen
- Förderung der Heimatkalender
- Sonstige kulturelle Förderungen

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

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

#### **Zielgruppe:**

- Bauherr\*innen, archäologische Fachbüros, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
- Vereine im Kreisverband für Heimatpflege
- Kommunen

#### **Ziele:**

1. Sicherung jährlich erscheinender Heimatkalender
2. Förderung der Heimatkultur durch angemessene finanzielle Unterstützung
3. Erteilung der denkmalrechtlichen Grabungserlaubnis innerhalb von 2 Wochen nach Antragseingang

#### **Kennzahlen:**

- Auflage der Heimatkalender und Förderbetrag je Exemplar
  - Anzahl Grabungserlaubnisse gemäß Denkmalschutzgesetz
-

## Kultur und Wissenschaft

### Heimatspfl., Denkmalwesen, so. Volksbildung

[illegible]

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -54.936                 | -94.548               | -95.436               | -95.694               | -95.856                | -96.094                | -96.586                |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -54.937                 | -94.548               | -95.436               | -95.694               | -95.856                | -96.094                | -96.586                |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -54.937                 | -94.548               | -95.436               | -95.694               | -95.856                | -96.094                | -96.586                |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -54.937                 | -94.548               | -95.436               | -95.694               | -95.856                | -96.094                | -96.586                |

---

|                        |             |                                                      |                               |                     |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>04</b>   | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                       | <b>Fachbereich:</b>           | <b>1</b>            |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0404</b> | <b>Heimatspflege, Denkmalwesen, so. Volksbildung</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Boxnick</b> |

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>2/15</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen/<br/>Transferaufwendungen</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|

- Landeszuwendung für Heimatpreis
- Heimatpreis

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

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>15</b> | <b>Transferaufwendungen</b> |
|-----------|-----------------------------|

- Zuwendungen zu Jubiläen v. Kommunen/Ortschaften

Nach den Richtlinien des Kreises Kleve zur Förderung von Investitionsmaßnahmen im Bereich der Kultur- und Heimatspflege vom 14.12.2000 gewährt der Kreis Kleve Zuwendungen anlässlich von Jubiläen der Städte, Gemeinden oder deren Ortschaften.

In den Jahren 2021 und 2022 sind Aufwendungen für jeweils zwei Ortsjubiläen eingeplant.

---







## 05

## Soziale Leistungen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1           |   | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 7.694.238               | 7.630.000             | 7.500.000             | 7.500.000             | 7.500.000              | 7.500.000              | 7.500.000              |
|             |   | 40520000 Ausgleichsleistung Umsetzung SGB II       | 7.694.238               | 7.630.000             | 7.500.000             | 7.500.000             | 7.500.000              | 7.500.000              | 7.500.000              |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 10.324.668              | 12.002.039            | 5.907.605             | 6.286.605             | 6.307.497              | 6.326.461              | 6.347.458              |
|             |   | 41311000 Personalkostenerstattungen vom Land       | 691.313                 | 692.500               | 795.000               | 811.000               | 826.000                | 841.000                | 859.000                |
|             |   | 41312000 Sachkostenerstattungen vom Land           | 147.547                 | 147.500               | 166.000               | 170.000               | 173.000                | 177.000                | 180.000                |
|             |   | 41410390 Landeszuwendung für Schulsozialarbeit     | 460.495                 | 460.495               | 460.495               | 460.495               | 460.495                | 460.495                | 460.495                |
|             |   | 41410410 Erstattungen vom Land für Sachverständig  | 551.879                 | 620.000               | 600.000               | 600.000               | 600.000                | 600.000                | 600.000                |
|             |   | 41410470 Landeszuwendung BerRehaG                  | 1.712                   | 2.568                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|             |   | 41420030 Zuw. des Landschaftsverbandes             | 458.207                 | 150.000               | 247.108               | 247.108               | 250.000                | 250.000                | 250.000                |
|             |   | 41420040 Aufw.ersatz d. Kommunen n. AG-SGB II NRW  | 7.978.910               | 9.917.245             | 3.624.100             | 3.983.100             | 3.983.100              | 3.983.100              | 3.983.100              |
|             |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 1.257                   | 698                   | 2.283                 | 2.283                 | 2.283                  | 2.247                  | 2.244                  |
|             |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 33.349                  | 11.033                | 11.619                | 11.619                | 11.619                 | 11.619                 | 11.619                 |
| 3           | + | Sonstige Transfererträge                           | 2.331.301               | 2.021.420             | 9.121.100             | 9.355.800             | 9.318.800              | 9.277.800              | 9.230.800              |
|             |   | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E          | 61.488                  | 60.000                | 67.000                | 67.000                | 67.000                 | 67.000                 | 67.000                 |
|             |   | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.  | 463.976                 | 443.000               | 387.000               | 337.000               | 297.000                | 252.000                | 202.000                |
|             |   | 42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.   | 378.353                 | 445.000               | 470.000               | 470.000               | 470.000                | 470.000                | 470.000                |
|             |   | 42140000 Leistungen v.PflegeversichTrägern a.v.E.  | 0                       | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|             |   | 42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.          | 11.653                  | 19.500                | 17.500                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
|             |   | 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.       | 256.463                 | 210.320               | 288.100               | 291.100               | 294.100                | 298.100                | 301.100                |
|             |   | 42170000 Ersatz v. sonst. Leistungen - ALG II      | 0                       | 0                     | 3.873.800             | 4.067.500             | 4.067.500              | 4.067.500              | 4.067.500              |
|             |   | 42171000 Ersatz v. sonst. Leistungen - KdU         | 0                       | 0                     | 2.527.400             | 2.603.200             | 2.603.200              | 2.603.200              | 2.603.200              |
|             |   | 42172000 Ersatz v. sonst. Lstg. - Eingl.lstg.      | 0                       | 0                     | 115.000               | 115.000               | 115.000                | 115.000                | 115.000                |
|             |   | 42173000 Ersatz v. sonst. Leistungen - einm. Lstg  | 0                       | 0                     | 4.400                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|             |   | 42174000 Ersatz von sonstigen Leistungen           | 0                       | 0                     | 402.400               | 414.500               | 414.500                | 414.500                | 414.500                |
|             |   | 42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.      | 174.249                 | 150.200               | 152.000               | 152.000               | 152.000                | 152.000                | 152.000                |
|             |   | 42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.    | 478.449                 | 100.200               | 100.100               | 100.100               | 100.100                | 100.100                | 100.100                |
|             |   | 42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E  | 2.666                   | 3.000                 | 32.000                | 32.000                | 32.000                 | 32.000                 | 32.000                 |
|             |   | 42231000 GrundSi-L. d. Sozialleistungsträg. i.E.   | 75.007                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 42241000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.            | 3.026                   | 45.500                | 45.500                | 45.500                | 45.500                 | 45.500                 | 45.500                 |
|             |   | 42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.         | 150.931                 | 130.200               | 180.200               | 180.200               | 180.200                | 180.200                | 180.200                |
|             |   | 42251000 Rückzahlung von gewährtem Pflegegeld      | 46.268                  | 65.000                | 120.000               | 120.000               | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
|             |   | 42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder  | 101.022                 | 333.000               | 311.500               | 311.500               | 311.500                | 311.500                | 311.500                |
|             |   | 42910020 Transferertr. Abbau fremdverw. Kostenbe   | 127.750                 | 15.000                | 25.700                | 25.700                | 25.700                 | 25.700                 | 25.700                 |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 41.168                  | 38.500                | 38.500                | 38.500                | 38.500                 | 38.500                 | 38.500                 |
|             |   | 43110400 Verwaltungsgebühren für Betreuung         | 4.960                   | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 43110490 Verwaltungsgeb. Wohn- u. Teilhabegesetz   | 31.045                  | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|          |   | 43110510 Verw. Gebühren Anerkennungs- und Förderu  | 5.163                   | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 885                     | 1.210                 | 1.415                 | 1.415                 | 1.415                  | 1.415                  | 1.415                  |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 131.338.853             | 141.425.871           | 156.884.169           | 161.827.769           | 163.067.969            | 164.313.169            | 165.566.769            |
|          |   | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land              | 2.120.569               | 2.100.000             | 2.320.000             | 2.420.000             | 2.530.000              | 2.645.000              | 2.770.000              |
|          |   | 44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.   | 129.996                 | 76.500                | 154.300               | 154.300               | 154.300                | 154.300                | 154.300                |
|          |   | 44822000 Kostenerst. v. and. Sozialhilfetr. i.E.   | 94.120                  | 70.000                | 73.000                | 73.000                | 73.000                 | 73.000                 | 73.000                 |
|          |   | 44910000 Leistungsbet. Bund Unterkunft u.Heizung   | 10.695.904              | 11.958.668            | 10.547.200            | 10.863.700            | 10.863.700             | 10.863.700             | 10.863.700             |
|          |   | 44910010 Leistungsbet. Bund KdU Erhöhungsbetrag A  | 1.278.858               | 1.169.870             | 10.012.200            | 13.855.100            | 13.855.100             | 13.855.100             | 13.855.100             |
|          |   | 44910020 Leistungsbeteiligung Bund KdU Flüchtling  | 3.874.587               | 3.850.000             | 3.706.800             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 44911100 BTG Leistungen zur Bildung und Teilhabe   | 1.720.912               | 1.682.000             | 2.178.300             | 2.243.600             | 2.243.600              | 2.243.600              | 2.243.600              |
|          |   | 44920000 Leistungsbeteiligung Arbeitslosengeld II  | 60.881.324              | 66.800.000            | 63.909.600            | 67.105.100            | 67.105.100             | 67.105.100             | 67.105.100             |
|          |   | 44921000 Passiv-/Aktivtransfer                     | 597.946                 | 450.000               | 1.150.000             | 1.150.000             | 1.150.000              | 1.150.000              | 1.150.000              |
|          |   | 44930010 Klassische Eingliederungsleistungen       | 8.894.754               | 8.230.000             | 12.657.700            | 12.657.700            | 12.657.700             | 12.657.700             | 12.657.700             |
|          |   | 44930020 16e SGBII JobPerspektive                  | 92.836                  | 99.589                | 99.900                | 99.900                | 99.900                 | 99.900                 | 98.300                 |
|          |   | 44930030 16f SGBII Freie Förderung                 | 1.284.684               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 44930070 Projekt Soziale Teilhabe                  | 2.740                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 44931000 Leistungsbet. Bund Durchführung SGB II    | 18.925.319              | 19.242.876            | 19.228.100            | 19.228.100            | 19.228.100             | 19.228.100             | 19.228.100             |
|          |   | 44961000 Grundsicherung im Alter u.a. (4. Kap. SG  | 20.742.298              | 25.695.000            | 30.846.000            | 31.976.200            | 33.106.400             | 34.236.600             | 35.366.800             |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 2.006                   | 1.368                 | 1.069                 | 1.069                 | 1.069                  | 1.069                  | 1.069                  |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 20.620                  | 2.500                 | 37.300                | 1.257                 | 1.257                  | 1.257                  | 1.257                  |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 34                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -34                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45610000 Zwangsgelder                              | -1.446                  | 2.500                 | 1.250                 | 1.250                 | 1.250                  | 1.250                  | 1.250                  |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 5                       | 0                     | 7                     | 7                     | 7                      | 7                      | 7                      |
|          |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 22.062                  | 0                     | 36.042                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>151.751.731</b>      | <b>163.121.540</b>    | <b>179.490.088</b>    | <b>185.011.346</b>    | <b>186.235.438</b>     | <b>187.458.601</b>     | <b>188.686.199</b>     |
| 11       | - | Personalaufwendungen                               | -4.165.270              | -5.097.661            | -4.196.485            | -4.303.717            | -4.398.506             | -4.518.322             | -4.671.553             |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -871.692                | -371.464              | -305.152              | -283.462              | -261.469               | -239.002               | -323.698               |
|          |   | 52310050 Weiterleit. Unterhaltszahlungen an Land   | -222.371                | -210.000              | -185.000              | -160.000              | -140.000               | -115.000               | -90.000                |
|          |   | 52810490 Seniorentage                              | -98.594                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 52810670 Koordination Pflege und Gesundheit        | -67.179                 | -20.000               | -20.000               | -20.000               | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
|          |   | 52910000 Sonstige Dienstleistungen                 | -357                    | -400                  | -400                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
|          |   | 52919000 Digitalisierung Akten                     | -278.166                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -205.024                | -141.064              | -99.752               | -103.062              | -101.069               | -103.602               | -213.298               |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                         | -521.081                | -352.237              | -371.837              | -388.500              | -394.099               | -399.009               | -402.505               |
| 15       | - | Transferaufwendungen                               | -194.894.363            | -212.370.162          | -217.043.173          | -224.599.873          | -227.433.765           | -230.387.765           | -233.370.165           |
|          |   | 53130150 Förderung Freiwilligenzentren             | -2.800                  | -2.800                | -2.800                | -2.800                | -2.800                 | -2.800                 | -2.800                 |
|          |   | 53130250 Pilotprojekt "Mobile Wohnberatung"        | -3.960                  | -25.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|             | 53180030 Förderung der freien Wohlfahrtspflege     | -61.400                 | -61.400               | -61.400               | -61.400               | -61.400                | -61.400                | -61.400                |
|             | 53180100 Zusch. Betrvereine f. ehrenamtl.Betreuer  | -68.767                 | -73.000               | -75.000               | -75.000               | -75.000                | -75.000                | -75.000                |
|             | 53180140 Zusch. Beratungsstelle n. § 67 SGB XII    | -99.810                 | -110.000              | -113.000              | -116.000              | -119.000               | -122.000               | -125.000               |
|             | 53180150 Zuschuss für den Behindertenfahrdienst    | -66.364                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 53180170 Zuschuss für Telefonseelsorge             | -12.425                 | -12.500               | -12.500               | -12.500               | -12.500                | -12.500                | -12.500                |
|             | 53180180 Zuschuss Kriegsopfer u. sonst. Verbände   | -2.730                  | -6.140                | -5.770                | -5.770                | -5.770                 | -5.770                 | -5.770                 |
|             | 53180190 Zuschuss zur Alternenholung               | -744                    | -1.500                | -1.500                | -1.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|             | 53180270 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen   | -67.240                 | -75.000               | -80.000               | -80.000               | -85.000                | -85.000                | -85.000                |
|             | 53180280 Zusch. Schwangerschaftsberatungsstellen   | -73.943                 | -70.000               | -85.000               | -85.000               | -90.000                | -90.000                | -95.000                |
|             | 53180340 Zuschüsse an ambulante Pflegedienste      | -1.620.808              | -1.790.000            | -1.880.000            | -1.975.000            | -2.075.000             | -2.180.000             | -2.290.000             |
|             | 53180420 Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse     | -1.041.265              | -860.000              | -1.100.000            | -1.100.000            | -1.210.000             | -1.330.000             | -1.450.000             |
|             | 53310020 Bestattungskosten                         | -171.455                | -180.000              | -150.000              | -150.000              | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
|             | 53310030 Eingliederungshilfe a.v.E.                | -1.569.196              | -300.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 53310040 Einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist avE  | -43.875                 | -45.000               | -53.000               | -53.000               | -53.000                | -53.000                | -53.000                |
|             | 53310050 Einmal. Leist. an so. Leist.berecht. avE  | -10.307                 | -4.500                | -9.500                | -9.500                | -9.500                 | -9.500                 | -9.500                 |
|             | 53310060 Erstattungen an Krankenkas. (§264 SGB V)  | -1.673.246              | -1.800.000            | -1.800.000            | -1.900.000            | -2.000.000             | -2.100.000             | -2.200.000             |
|             | 53310070 Frühförderung IFF Kevelaer a.v.E.         | -1.748.223              | -500.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 53310080 SPZ-Leistungen und sonst. Frühförderung   | -53.861                 | -15.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 53310110 Hilfe bei Krankheit a. v. E.              | -33.497                 | -20.000               | -80.000               | -80.000               | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
|             | 53310130 Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigk. avE  | -70.149                 | -50.000               | -100.000              | -100.000              | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
|             | 53310140 Hilfe z. Weiterführung d. Haushaltes avE  | -7.469                  | -5.000                | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|             | 53310160 Lfd. Leistungen a.v.E                     | -2.350.998              | -2.600.000            | -2.700.000            | -2.800.000            | -2.900.000             | -3.000.000             | -3.100.000             |
|             | 53310170 Pflegegeld bei erheb. Pflegebed. a.v.E.   | -48.979                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 53310180 Pflegegeld bei schwerer Pflegebed. a.v.E  | -113.179                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 53310190 Pflegegeld bei schwerster Pflegebed. avE  | -61.413                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 53310200 Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.          | -359.459                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 53310210 Sprachheilfürsorge                        | -3.307                  | -4.000                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 53310230 Leistungen an Personen ab 65+ a.v.E.      | -7.165.958              | -9.500.000            | -10.000.000           | -10.500.000           | -11.000.000            | -11.500.000            | -12.000.000            |
|             | 53310240 Leistungen an Personen 18-65+ a.v.E.      | -12.954.271             | -15.500.000           | -20.300.000           | -20.900.000           | -21.500.000            | -22.100.000            | -22.700.000            |
|             | 53310270 Integrationshilfen                        | -4.618.228              | -2.200.000            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 53310280 Autismustherapie                          | -456.986                | -130.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 53310290 Leistungen an andere IFF                  | -25.985                 | -18.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             | 53310370 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)                | 0                       | -320.000              | -320.000              | -320.000              | -320.000               | -320.000               | -320.000               |
|             | 53310380 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)     | 0                       | -260.000              | -420.000              | -445.000              | -470.000               | -495.000               | -520.000               |
|             | 53310390 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)       | 0                       | -6.000                | -5.000                | -5.300                | -5.600                 | -5.900                 | -6.200                 |
|             | 53310400 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)         | 0                       | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|             | 53310410 Maßnahmen Verbesserung Wohnumfeld         | 0                       | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|             | 53310420 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)         | 0                       | -32.000               | -180.000              | -180.000              | -180.000               | -180.000               | -180.000               |
|             | 53310430 Entlastungsbetrag PG 1 (§ 66 SGB XII)     | 0                       | -1.000                | -1.500                | -1.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 53310440 Entlastungsbetrag PG 2-5 (§ 64i SGB XII)  | 0                       | -6.000                | -6.000                | -6.000                | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
|          |   | 53310470 Ausgleichszahlung BerRehaG                | -1.712                  | -2.568                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|          |   | 53320050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.            | -514.181                | -350.000              | -570.000              | -590.000              | -610.000               | -630.000               | -650.000               |
|          |   | 53320100 Hilfe bei Krankheit i.E. - örtl.Träger -  | 0                       | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|          |   | 53320250 Eingliederungshilfe i.E.                  | -278.234                | -75.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 53320300 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Heim)     | -441.618                | -900.000              | -570.000              | -590.000              | -610.000               | -630.000               | -650.000               |
|          |   | 53320350 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)          | -11.118.669             | -12.600.000           | -13.000.000           | -13.400.000           | -13.800.000            | -14.200.000            | -14.600.000            |
|          |   | 53320400 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)            | -17.926                 | -39.000               | -15.000               | -15.000               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|          |   | 53320450 Tagespflege (§ 64g SGB XII)               | -2.365                  | -10.000               | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          |   | 53320500 Nebenleistungen der Hilfe zur Pflege i.E  | -330.537                | -5.000                | -20.000               | -20.000               | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
|          |   | 53320550 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. iE  | -15.474                 | -7.000                | -20.000               | -20.000               | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
|          |   | 53320600 Leistungen an Personen ab 65+ Jahren i.E  | -858.217                | -1.090.000            | -1.090.000            | -1.120.000            | -1.150.000             | -1.180.000             | -1.210.000             |
|          |   | 53320650 Leistungen an Personen v. 18-65+ i.E.     | -6.596                  | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          |   | 53331000 Leist.Unterk./Heizung an Arbeitsuchende   | -38.753.274             | -43.328.505           | -40.742.000           | -41.964.300           | -41.964.300            | -41.964.300            | -41.964.300            |
|          |   | 53332000 So. Leist. Unterkr./Heiz. Arbeitsuchende  | -178.265                | -199.000              | -512.300              | -527.700              | -527.700               | -527.700               | -527.700               |
|          |   | 53343000 Eingl. Arbeitsuchende Schuldnerberatung   | -468.690                | -478.775              | -479.500              | -479.500              | -479.500               | -479.500               | -479.500               |
|          |   | 53344000 Eingl. Arbeitsuchende Frauenhaus          | -139.640                | -90.000               | -150.000              | -150.000              | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
|          |   | 53344100 Eingl. v. Arbeitsuchenden (KM) - Netzgru  | 0                       | -55.000               | -55.000               | -55.000               | -55.000                | -55.000                | -55.000                |
|          |   | 53345000 Eingl. Arbeitsu. Drogen-u. Suchtberatung  | -131.759                | -158.571              | -140.000              | -140.000              | -140.000               | -140.000               | -140.000               |
|          |   | 53346000 Eingl. Arbeits. Erwerbslosenberatungsste  | -3.053                  | -4.300                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          |   | 53350000 Einm. Lstg. Arbeitsuch. § 24 (3) SGB II   | -716.813                | -915.519              | -694.300              | -715.100              | -715.100               | -715.100               | -715.100               |
|          |   | 53360000 Arbeitslosengeld II n. § 19 ff. SGB II    | -60.881.324             | -66.800.000           | -67.783.400           | -71.172.600           | -71.172.600            | -71.172.600            | -71.172.600            |
|          |   | 53361000 Passiv-/Aktivtransfer                     | -597.946                | -450.000              | -1.150.000            | -1.150.000            | -1.150.000             | -1.150.000             | -1.150.000             |
|          |   | 53370010 Klassische Eingliederungsleistungen       | -8.895.488              | -8.230.000            | -12.772.700           | -12.772.700           | -12.772.700            | -12.772.700            | -12.772.700            |
|          |   | 53370020 16e SGB II Jobperspektive                 | -92.836                 | -99.589               | -99.900               | -99.900               | -99.900                | -99.900                | -98.300                |
|          |   | 53370030 16f SGB II Freie Förderung                | -1.285.651              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 53370070 Projekt Soziale Teilhabe                  | -2.740                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 53371000 Verwaltungskosten SGB II                  | -17.545.293             | -18.000.000           | -17.382.200           | -17.382.200           | -17.382.200            | -17.382.200            | -17.382.200            |
|          |   | 53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen          | -2.028.317              | -2.325.000            | -2.362.000            | -2.502.700            | -2.503.400             | -2.504.100             | -2.504.800             |
|          |   | 53382000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung        | 0                       | -3.300.000            | -4.000.000            | -4.200.000            | -4.400.000             | -4.600.000             | -4.800.000             |
|          |   | 53383000 Leistungen zur sozialen Teilhabe          | 0                       | -2.000.000            | -150.000              | -150.000              | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
|          |   | 53390100 Leistungen nach dem UVG                   | -3.115.748              | -3.100.000            | -3.400.000            | -3.600.000            | -3.700.000             | -3.900.000             | -4.100.000             |
|          |   | 53390110 Krankenversorgung - örtlicher Träger-     | -9.461                  | -30.000               | -18.000               | -18.000               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|          |   | 53390120 Beihilfen nach Schwerbehindertengesetz    | -458.207                | -150.000              | -247.108              | -247.108              | -250.000               | -250.000               | -250.000               |
|          |   | 53522000 Zuweisung an Gemeinden f. Schulsozialarb  | -460.495                | -460.495              | -460.495              | -460.495              | -460.495               | -460.495               | -460.495               |
|          |   | 53910020 Transferaufw. Erh. Verb. fremdver. Koste  | 0                       | -77.000               | -70.300               | -70.300               | -70.300                | -70.300                | -70.300                |
|          |   | 53910040 Pflegewohngeld                            | -8.881.537              | -10.430.000           | -9.500.000            | -9.975.000            | -10.470.000            | -11.000.000            | -11.550.000            |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -1.041.641              | -1.108.940            | -1.082.344            | -1.101.732            | -1.072.136             | -1.122.413             | -1.072.638             |
|          |   | 54120050 Fortbildung                               | -3.381                  | -24.819               | -25.450               | -25.269               | -25.179                | -24.998                | -24.998                |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 54120055 Supervision                                                                            | 0                       | -517                  | -451                  | -451                  | -451                   | -451                   | -451                   |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -16.525                 | -32.290               | -32.290               | -32.290               | -32.290                | -32.290                | -32.290                |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                     | -1.170                  | -3.008                | -4.416                | -4.470                | -4.515                 | -4.524                 | -4.524                 |
|          |   | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten                                                | -779.694                | -700.000              | -760.000              | -780.000              | -800.000               | -800.000               | -800.000               |
|          |   | 54292300 Erst.Pflegebedarfsplan/Demografiekonzept                                               | 0                       | -90.000               | 0                     | -50.000               | 0                      | -50.000                | 0                      |
|          |   | 54310050 Beteilig.verf. §116 SGB XII/Beiratsverf.                                               | -441                    | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|          |   | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle                                                       | -29                     | -47                   | -45                   | -45                   | -45                    | -45                    | -45                    |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 132                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                                                 | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -240.523                | -257.259              | -258.692              | -208.206              | -208.655               | -209.104               | -209.329               |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-201.494.047</b>     | <b>-219.300.464</b>   | <b>-222.998.991</b>   | <b>-230.677.285</b>   | <b>-233.559.974</b>    | <b>-236.666.511</b>    | <b>-239.840.559</b>    |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-49.742.315</b>      | <b>-56.178.924</b>    | <b>-43.508.903</b>    | <b>-45.665.939</b>    | <b>-47.324.537</b>     | <b>-49.207.910</b>     | <b>-51.154.360</b>     |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-49.742.315</b>      | <b>-56.178.924</b>    | <b>-43.508.903</b>    | <b>-45.665.939</b>    | <b>-47.324.537</b>     | <b>-49.207.910</b>     | <b>-51.154.360</b>     |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -122                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-122</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-49.742.438</b>      | <b>-56.178.924</b>    | <b>-43.508.903</b>    | <b>-45.665.939</b>    | <b>-47.324.537</b>     | <b>-49.207.910</b>     | <b>-51.154.360</b>     |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -79.395                 | -80.866               | -53.316               | -54.558               | -55.582                | -56.730                | -58.038                |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-49.821.832</b>      | <b>-56.259.790</b>    | <b>-43.562.219</b>    | <b>-45.720.497</b>    | <b>-47.380.119</b>     | <b>-49.264.640</b>     | <b>-51.212.398</b>     |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-49.821.832</b>      | <b>-56.259.790</b>    | <b>-43.562.219</b>    | <b>-45.720.497</b>    | <b>-47.380.119</b>     | <b>-49.264.640</b>     | <b>-51.212.398</b>     |









**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

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Hilfe z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 427                     | 123                   | 153                   | 153                   | 153                    | 152                    | 152                    |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 17                      | 9                     | 31                    | 31                    | 31                     | 31                     | 31                     |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 409                     | 114                   | 122                   | 122                   | 122                    | 122                    | 122                    |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 263.358                 | 365.100               | 333.100               | 333.100               | 333.100                | 333.100                | 333.100                |
|           |          | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E          | 61.488                  | 60.000                | 67.000                | 67.000                | 67.000                 | 67.000                 | 67.000                 |
|           |          | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.  | 22.184                  | 33.000                | 22.000                | 22.000                | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
|           |          | 42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.   | 92.156                  | 125.000               | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|           |          | 42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.          | 5.311                   | 11.000                | 11.000                | 11.000                | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
|           |          | 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.       | 42.804                  | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|           |          | 42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.      | 1.607                   | 200                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           |          | 42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.    | 52                      | 200                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|           |          | 42241000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.            | 2.016                   | 500                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           |          | 42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.         | 20                      | 200                   | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|           |          | 42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder  | 35.720                  | 85.000                | 80.300                | 80.300                | 80.300                 | 80.300                 | 80.300                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 12                      | 16                    | 19                    | 19                    | 19                     | 19                     | 19                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 38.389                  | 35.013                | 35.814                | 35.814                | 35.814                 | 35.814                 | 35.814                 |
|           |          | 44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.   | 1.098                   | 5.000                 | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                  | 2.800                  | 2.800                  |
|           |          | 44822000 Kostenerst. v. and. Sozialhilfetr. i.E.   | 37.267                  | 30.000                | 33.000                | 33.000                | 33.000                 | 33.000                 | 33.000                 |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 23                      | 13                    | 14                    | 14                    | 14                     | 14                     | 14                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>302.185</b>          | <b>400.252</b>        | <b>370.473</b>        | <b>369.087</b>        | <b>369.087</b>         | <b>369.086</b>         | <b>369.086</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -70.258                 | -73.697               | -79.739               | -81.651               | -83.641                | -85.987                | -88.804                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -2.420                  | -1.306                | -1.082                | -1.134                | -1.058                 | -1.059                 | -2.386                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -2.420                  | -1.306                | -1.082                | -1.134                | -1.058                 | -1.059                 | -2.386                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -198.599                | -103.989              | -112.638              | -112.855              | -112.930               | -112.997               | -113.042               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | -3.364.302              | -3.906.500            | -3.889.500            | -4.030.000            | -4.170.500             | -4.311.000             | -4.451.500             |
|           |          | 53310040 Einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist avE  | -43.875                 | -45.000               | -38.000               | -38.000               | -38.000                | -38.000                | -38.000                |
|           |          | 53310050 Einmal. Leist. an so. Leist.berecht. avE  | -892                    | -500                  | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
|           |          | 53310160 Lfd. Leistungen a.v.E                     | -2.350.998              | -2.600.000            | -2.700.000            | -2.800.000            | -2.900.000             | -3.000.000             | -3.100.000             |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|             |   | 53320050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.                                                         | -514.181                | -350.000              | -570.000              | -590.000              | -610.000               | -630.000               | -650.000               |
|             |   | 53320300 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Heim)                                                  | -441.618                | -900.000              | -570.000              | -590.000              | -610.000               | -630.000               | -650.000               |
|             |   | 53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen                                                       | -12.738                 | -11.000               | -11.000               | -11.500               | -12.000                | -12.500                | -13.000                |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -3.225                  | -4.590                | -4.701                | -4.646                | -4.652                 | -4.658                 | -4.662                 |
|             |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | 0                       | -337                  | -337                  | -337                  | -337                   | -337                   | -337                   |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -85                     | -460                  | -460                  | -460                  | -460                   | -460                   | -460                   |
|             |   | 54310050 Beteilig.verf. §116 SGB XII/Beiratsverf.                                               | -441                    | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -2.701                  | -2.794                | -2.905                | -2.850                | -2.856                 | -2.862                 | -2.865                 |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-3.638.804</b>       | <b>-4.090.082</b>     | <b>-4.087.660</b>     | <b>-4.230.286</b>     | <b>-4.372.781</b>      | <b>-4.515.701</b>      | <b>-4.660.393</b>      |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-3.336.618</b>       | <b>-3.689.829</b>     | <b>-3.717.187</b>     | <b>-3.861.200</b>     | <b>-4.003.695</b>      | <b>-4.146.615</b>      | <b>-4.291.307</b>      |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.336.618</b>       | <b>-3.689.829</b>     | <b>-3.717.187</b>     | <b>-3.861.200</b>     | <b>-4.003.695</b>      | <b>-4.146.615</b>      | <b>-4.291.307</b>      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-2</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.336.620</b>       | <b>-3.689.829</b>     | <b>-3.717.187</b>     | <b>-3.861.200</b>     | <b>-4.003.695</b>      | <b>-4.146.615</b>      | <b>-4.291.307</b>      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-3.336.620</b>       | <b>-3.689.829</b>     | <b>-3.717.187</b>     | <b>-3.861.200</b>     | <b>-4.003.695</b>      | <b>-4.146.615</b>      | <b>-4.291.307</b>      |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-3.336.620</b>       | <b>-3.689.829</b>     | <b>-3.717.187</b>     | <b>-3.861.200</b>     | <b>-4.003.695</b>      | <b>-4.146.615</b>      | <b>-4.291.307</b>      |

|                        |             |                                                    |                               |                    |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                          | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0501</b> | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

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

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| <b>3</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b> |
|----------|---------------------------------|

- |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- sonstige Transfererträge fremdverwaltete Forderungen</li></ul> | Die kreisangehörigen Kommunen nehmen die Aufgaben des Kreises Kleve als Träger der Sozialhilfe nach dem SGB XII sowie für die Altfälle nach dem BSHG wahr. Daraus entstehen dem Kreis Kleve Forderungen gegenüber den kreisangehörigen Kommunen, die zu entsprechenden Erträgen führen. Da die Rechnungsergebnisse der Vorjahre stark variieren, wurde als Planansatz der Durchschnitt der letzten Haushaltsjahre angesetzt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| <b>6</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> |
|----------|---------------------------------------------|

- |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern i.E.</li></ul> | Es handelt sich vorrangig um Erstattungen des LVR für den Personenkreis des § 67 SGB XII (Kolonisten) der Einrichtung St. Petrusheim Weeze. Die Kosten für diesen Personenkreis werden im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen durch das Sozialamt Weeze vorgeleistet. Die Erträge schwanken je nach Auslastung der Einrichtung sowie der in der Kostenerstattung enthaltenen Krankenhilfe. Die Ansätze entsprechen den durchschnittlichen Einnahmen der letzten zwei Haushaltsjahre. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>15</b> | <b>Transferaufwendungen</b> |
|-----------|-----------------------------|

- |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Lfd. Leistungen a.v.E.</li></ul> | Die Aufwendungen für die laufenden Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen sind in den letzten Jahren beständig angestiegen. In Verbindung mit zu erwartenden Erhöhungen der Regelsätze werden die Ansätze der Haushaltsjahre 2021/2022 jeweils um 100.000 € erhöht. |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                        |             |                                                    |                               |                    |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                          | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0501</b> | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

- Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.
- Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Heim)

Ausgehend von den Aufwendungen im Jahr 2019 und der Entwicklung im Jahr 2020 wird in Hinsicht auf die Anpassung der Grundbeträge nach dem SGB XII für die Jahre 2021 bis 2025 grundsätzlich ein Anstieg in Höhe von rd. 3% jährlich erwartet.

Die voraussichtlichen Aufwendungen im Jahr 2020 zeigen, dass der Mehraufwand aus dem Anspruch für alle in Einrichtungen lebenden Hilfeempfänger auf eine monatliche Pauschale für Kleidung nicht in dem kalkulierten Maße eintreten wird. Daher wird der Ansatz in diesem Bereich für das Jahr 2021 um 330.000 € auf 570.000 € reduziert.

---





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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 360                     | 104                   | 129                   | 129                   | 129                    | 129                    | 129                    |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 15                      | 8                     | 26                    | 26                    | 26                     | 26                     | 26                     |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 345                     | 96                    | 103                   | 103                   | 103                    | 103                    | 103                    |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 437.484                 | 401.000               | 550.000               | 550.000               | 550.000                | 550.000                | 550.000                |
|           |          | 42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.   | 281.051                 | 300.000               | 350.000               | 350.000               | 350.000                | 350.000                | 350.000                |
|           |          | 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.       | 153.767                 | 100.000               | 170.000               | 170.000               | 170.000                | 170.000                | 170.000                |
|           |          | 42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E  | 2.666                   | 1.000                 | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 10                      | 14                    | 16                    | 16                    | 16                     | 16                     | 16                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 20.742.331              | 25.695.018            | 30.846.019            | 31.976.219            | 33.106.419             | 34.236.619             | 35.366.819             |
|           |          | 44961000 Grundsicherung im Alter u.a. (4. Kap. SG  | 20.742.298              | 25.695.000            | 30.846.000            | 31.976.200            | 33.106.400             | 34.236.600             | 35.366.800             |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 32                      | 18                    | 19                    | 19                    | 19                     | 19                     | 19                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>21.180.184</b>       | <b>26.096.135</b>     | <b>31.397.551</b>     | <b>32.526.365</b>     | <b>33.656.565</b>      | <b>34.786.764</b>      | <b>35.916.964</b>      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -63.247                 | -66.811               | -77.393               | -79.278               | -81.038                | -83.250                | -86.066                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -2.039                  | -1.104                | -914                  | -959                  | -894                   | -895                   | -2.016                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -2.039                  | -1.104                | -914                  | -959                  | -894                   | -895                   | -2.016                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -619                    | -835                  | -878                  | -1.060                | -1.124                 | -1.180                 | -1.218                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | -20.985.436             | -26.096.000           | -31.396.000           | -32.526.200           | -33.656.400            | -34.786.600            | -35.916.800            |
|           |          | 53310230 Leistungen an Personen ab 65+ a.v.E.      | -7.165.958              | -9.500.000            | -10.000.000           | -10.500.000           | -11.000.000            | -11.500.000            | -12.000.000            |
|           |          | 53310240 Leistungen an Personen 18-65+ a.v.E.      | -12.954.271             | -15.500.000           | -20.300.000           | -20.900.000           | -21.500.000            | -22.100.000            | -22.700.000            |
|           |          | 53320600 Leistungen an Personen ab 65+ Jahren i.E  | -858.217                | -1.090.000            | -1.090.000            | -1.120.000            | -1.150.000             | -1.180.000             | -1.210.000             |
|           |          | 53320650 Leistungen an Personen v. 18-65+ i.E.     | -6.596                  | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|           |          | 53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen          | -393                    | -1.000                | -1.000                | -1.200                | -1.400                 | -1.600                 | -1.800                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -2.367                  | -3.028                | -3.122                | -3.076                | -3.081                 | -3.086                 | -3.089                 |
|           |          | 54120050 Fortbildung                               | 0                       | -282                  | -282                  | -282                  | -282                   | -282                   | -282                   |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                              | -91                     | -385                  | -385                  | -385                  | -385                   | -385                   | -385                   |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen    | -2.278                  | -2.361                | -2.455                | -2.409                | -2.414                 | -2.419                 | -2.422                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-21.053.708</b>      | <b>-26.167.778</b>    | <b>-31.478.306</b>    | <b>-32.610.573</b>    | <b>-33.742.537</b>     | <b>-34.875.011</b>     | <b>-36.009.189</b>     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                               | 126.476                 | -71.643               | -80.755               | -84.208               | -85.972                | -88.247                | -92.225                |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 126.476                 | -71.643               | -80.755               | -84.208               | -85.972                | -88.247                | -92.225                |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 126.475                 | -71.643               | -80.755               | -84.208               | -85.972                | -88.247                | -92.225                |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | 126.475                 | -71.643               | -80.755               | -84.208               | -85.972                | -88.247                | -92.225                |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | 126.475                 | -71.643               | -80.755               | -84.208               | -85.972                | -88.247                | -92.225                |

|                        |             |                                                                              |                               |                    |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                                                    | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0502</b> | <b>Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung<br/>(4. Kap. SGB XII)</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

|           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>  | <b>Sonstige Transfererträge</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | - Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.  | Der Ansatz wurde auf Basis der voraussichtlich im Jahr 2020 erzielten Erträge kalkuliert. Zudem sind im Zuge der Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in 2020 zusätzliche Fälle aus besonderen Wohnformen von den Landschaftsverbänden in die Zuständigkeit des örtlichen Trägers übergegangen, so dass mit einem Anstieg der Erträge um 50.000 € gerechnet wird. |
|           | - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.          | Der Ansatz der Rückzahlungen aus Darlehen unterliegt starken Schwankungen und kann daher nur auf Basis der Vorjahre kalkuliert werden. Seit dem 01.01.2020 wurden weitere Rückzahlungsfälle vom Landschaftsverband übernommen, so dass der Planansatz für die Haushaltsjahre 2021/2022 angehoben wurde.                                                                                   |
|           | - Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.    | Der Ansatz unterliegt starken Schwankungen und wurde auf Basis der voraussichtlich im Jahr 2020 erzielten Erträge kalkuliert.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | - Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter | Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund den Ländern 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes zuständigen Trägern entstandenen Nettoaufgaben. Ausgehend von den veranschlagten Mehraufwendungen steigt in der Folge auch die Leistungsbeteiligung deutlich an.                                                                                             |
| <b>15</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | - Leistungen an Personen ab 65 + a.v.E.        | Im Jahr 2020 wechselte die Zuständigkeit der Leistungen an Leistungsberechtigte, die in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe leben, von den Landschaftsverbänden auf die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Darüber hinaus steigen die Fallzahlen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung seit Jahren stetig an.                                                 |
|           | - Leistungen an Personen 18-65 + a.v.E.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                        |             |                                                                              |                                           |          |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                                                    | <b>Fachbereich:</b>                       | <b>4</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0502</b> | <b>Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung<br/>(4. Kap. SGB XII)</b> | <b>Produktverantwortlich: Frau Schwan</b> |          |

## Erläuterungen Ergebnisplan

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

- Leistungen an Personen ab 65+ i.E.

Diese Entwicklung wird auch in den Folgejahren erwartet. Entsprechend der tatsächlichen Ausgabenentwicklung der letzten Haushaltsjahre sowie unter Berücksichtigung der vom Landschaftsverband zu übernehmenden Fallzahlen sind für die Jahre 2021 ff. deutlich höhere Planansätze erforderlich. Die entstehenden Aufwendungen werden jedoch – wie oben beschrieben – vollständig durch den Bund ausgeglichen.

Die Zahl der Leistungsberechtigten im Rahmen der vollstationären Pflege, die zugleich Anspruch auf Gewährung von Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII haben, ist in den letzten Jahren relativ konstant geblieben. Unter Berücksichtigung der Erweiterung des Heimplatzangebotes sowie der allgemeinen Entwicklung der Fallzahlen wird für den Planungszeitraum ein jährlicher Anstieg der Aufwendungen von rd. 3% zugrunde gelegt.



**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

## Soziale Leistungen

### Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

[illegible]

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.586.491              | -1.745.651            | -1.728.767            | -1.830.508            | -1.950.889             | -2.051.407             | -2.152.318             |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -1.586.491              | -1.745.651            | -1.728.767            | -1.830.508            | -1.950.889             | -2.051.407             | -2.152.318             |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -1.586.491              | -1.745.651            | -1.728.767            | -1.830.508            | -1.950.889             | -2.051.407             | -2.152.318             |

---

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

---

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

**zu Zeile**      **Ertragsart/Aufwandsart**

---

**6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Kostenerst. von anderen Sozialhilfeträgern a.v.E.      Der Ansatz unterliegt starken Schwankungen und wird auf Basis der Vorjahre sowie den erwarteten Erträgen im Jahr 2020 kalkuliert.

**15      Transferaufwendungen**

- Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 SGB V)      Es handelt sich um die Erstattungen an die gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen des § 264 SGB V, die für Personen, die nicht gesetzlich gegen Krankheit versichert sind, die Krankenbehandlung gegen Kostenerstattung übernehmen. Zu berücksichtigen sind neben den Behandlungskosten auch Beträge für angemessene Verwaltungskosten der Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V.

Nach dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2020 kann der Ansatz im Jahr 2021 auf dem Niveau des Vorjahres beibehalten werden. Für die Folgejahre wird eine jährliche Kostensteigerung von rd. 5% berücksichtigt.

- Hilfe bei Krankheit a. v. E.      Die Aufwendungen sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Der Ansatz wird auf Basis der Vorjahre sowie den erwarteten Aufwendungen im Jahr 2020 kalkuliert.
-







|                        |             |                                                                                                    |                                           |          |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                                                                          | <b>Fachbereich:</b>                       | <b>4</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0504</b> | <b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung Bedrohter (6. Kap. SGB XII)</b> | <b>Produktverantwortlich: Frau Schwan</b> |          |

### Produktbeschreibung:

Gewährung von

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

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 53 - 60 SGB XII
- Sozialgesetzbuch IX
- Eingliederungshilfeverordnung
- Landesausführungsgesetz - SGB XII NRW
- Verträge mit Krankenversicherung und Leistungserbringer
- FrühförderungsVO
- Weisungen des LVR

### Zielgruppe:

- Personen mit Behinderung im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX oder die von einer solchen Behinderung bedroht sind und die dadurch wesentlich in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft eingeschränkt sind

### Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf Leistungen

### Kennzahlen:

- Fallzahlentwicklung Integrationshelfer im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl Autismustherapien im Monats- und Jahresvergleich
- Heilpädagogische Therapien im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl Schülerbeförderungen im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl Sonstige Teilhabeleistungen im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl Eingliederungshilfe in Einrichtungen im Monats und Jahresvergleich
- Komplexleistung in interdisziplinären Frühförderstellen
- Fallzahl Komplexleistung in Sozialpädiatrischen Zentren
- Fallzahlen Pflegekinderfälle

---

|                        |             |                                                                                                    |                               |                    |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                                                                          | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0504</b> | <b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung Bedrohter (6. Kap. SGB XII)</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

---

#### **Wichtiger Hinweis zum Produkt:**

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

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

---

**05 Soziale Leistungen**  
**0504 EGH f. beh. Menschen (6. Kap. SGB XII)**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 834                     | 85                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 34                      | 6                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 800                     | 78                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 0                       | 2.100                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.          | 0                       | 2.000                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.       | 0                       | 100                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 24                      | 11                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 44                      | 8                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 44                      | 8                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>902</b>              | <b>2.204</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -114.165                | -41.473               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -4.728                  | -902                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -4.728                  | -902                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -1.437                  | -683                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | -8.754.019              | -3.242.000            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53310030 Eingliederungshilfe a.v.E.                | -1.569.196              | -300.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53310070 Frühförderung IFF Kevelaer a.v.E.         | -1.748.223              | -500.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53310080 SPZ-Leistungen und sonst. Frühförderung   | -53.861                 | -15.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53310210 Sprachheilfürsorge                        | -3.307                  | -4.000                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53310270 Integrationshilfen                        | -4.618.228              | -2.200.000            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53310280 Autismustherapie                          | -456.986                | -130.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53310290 Leistungen an andere IFF                  | -25.985                 | -18.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53320250 Eingliederungshilfe i.E.                  | -278.234                | -75.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -5.847                  | -2.440                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54120050 Fortbildung                               | -250                    | -216                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                              | -328                    | -295                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen    | -5.272                  | -1.929                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-8.880.196</b>       | <b>-3.287.498</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                               | -8.879.293              | -3.285.293            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -8.879.293              | -3.285.293            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.879.297              | -3.285.293            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -8.879.297              | -3.285.293            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -8.879.297              | -3.285.293            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |







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

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

### Produktbeschreibung:

#### 1. Inhalte des Produktes

Beratung der Betroffenen und ihrer Angehörigen sowie Anspruchsprüfung bezüglich der Gewährung von Leistungen, die zur Sicherstellung einer ambulanten Pflege a.v.E. oder einer teilstationären Pflege, Kurzzeitpflege oder vollstationäre Pflege in Einrichtungen erforderlich sind. Förderung von ambulanten Pflegediensten, Durchführung der Pflegebedarfsplanung und Erstellung eines Demografiekonzepts.

#### Ambulante Hilfe zur Pflege

Gewährung

- von Häuslicher Hilfe zur Pflege in Form von
  - o Pflegegeld (§ 64a)
  - o häuslicher Pflegehilfe (§ 64b)
  - o Verhinderungspflege (§ 64c)
  - o Pflegehilfsmitteln (§ 64d)
  - o Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e)
  - o anderen Leistungen (§ 64f)
- von Kurzzeitpflege (§ 64h)
- eines Entlastungsbetrages (§ 64i)

#### Teil- oder vollstationäre Hilfe zur Pflege

Es handelt sich um folgende Leistungen, die jeweils abhängig vom Einkommen, Vermögen und vertraglichen Ansprüchen - gewährt werden können:

- Beratung
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap SGB XII)
- Hilfe zur Pflege
- Pflegegeld / Aufwendungszuschüsse
- Nebenleistungen wie z.B. die Übernahme von Krankenversicherungskosten, Bestattungskosten und Bekleidungsbeihilfen

Unterhaltspflichtige werden bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit überprüft und evt. bestehende Ansprüche übergeleitet.

#### 2. Aufgabenanteil der Kreisverwaltung

- Bearbeitung der Anträge auf Hilfe zur Pflege
- Bearbeitung der Anträge auf Pflegegeld und Aufwendungszuschüsse
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (stationäre Hilfe zur Pflege) und Wohngeldansprüchen
- Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Klagen
- Beteiligungsverfahren mit sozial erfahrenen Dritten
- Pflegebedarfsplanung und Demografiekonzept

#### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 61 – 69 SGB XII
- Landesdurchführungsverordnung - SGB XII NRW
- Alten- und Pflegegesetz NRW und hierzu ergangene Rechtsverordnungen
- SGB XI

#### Zielgruppe:

- Pflegebedürftige Menschen, Angehörige und Betreuer

#### Ziele:

1. Sicherstellung einer Beratung mit dem Ziel eines möglichst langen Verbleibs in häuslicher Umgebung (Grundsatz: ambulant vor stationär)
2. Beständige Betrachtung der Fallzahlen- und Kostenentwicklung zur Vorbereitung auf die demografischen Folgen bezüglich der Hilfe zur Pflege

#### Kennzahlen:

- Fallzahlen Hilfe zur Pflege im ambulanten und stationären Bereich und Pflegegeld
- Fallkosten nach unterschiedlichen Kriterien

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

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

|                                                                                  | Ist<br>2018 | Ist<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kennzahlen:</b>                                                               |             |             |              |              |              |
| Anzahl Fälle stationäre Hilfe zur Pflege zu Lasten des Kreises Kleve             | 945         | 944         | 956          | 985          | 1.015        |
| Anzahl Fälle stationäre Hilfe zur Pflege zu Lasten d. Landschaftsverbandes Rhld. | 145         | 159         | 162          | 167          | 172          |
| Anzahl Fälle Pflegewohngeld                                                      | 176         | 186         | 179          | 189          | 198          |
| Anzahl Fälle ambulante Hilfe zur Pflege                                          | 120         | 127         | 111          | 117          | 123          |
| Durchschnittliche Ausgaben je Leistungsbezieher                                  | 12.685 €    | 17.120 €    | 19.044 €     | 18.178 €     | 18.239 €     |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 5.764                   | 1.831                 | 2.160                 | 2.160                 | 2.160                  | 2.153                  | 2.153                  |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 234                     | 140                   | 440                   | 440                   | 440                    | 433                    | 432                    |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.530                   | 1.691                 | 1.720                 | 1.720                 | 1.720                  | 1.720                  | 1.720                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 930.338                 | 498.120               | 603.000               | 603.000               | 603.000                | 603.000                | 603.000                |
|           |          | 42140000 Leistungen v.PflegeversichTrägern a.v.E.  | 0                       | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           |          | 42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.          | 6.103                   | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|           |          | 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.       | 0                       | 120                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.      | 172.643                 | 150.000               | 150.000               | 150.000               | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
|           |          | 42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.    | 478.397                 | 100.000               | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|           |          | 42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E  | 0                       | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|           |          | 42231000 GrundSi-L. d. Sozialleistungsträg. i.E.   | 75.007                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 42241000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.            | 1.010                   | 45.000                | 45.000                | 45.000                | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
|           |          | 42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.         | 150.911                 | 130.000               | 180.000               | 180.000               | 180.000                | 180.000                | 180.000                |
|           |          | 42251000 Rückzahlung von gewährtem Pflegegeld      | 46.268                  | 65.000                | 120.000               | 120.000               | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 165                     | 243                   | 273                   | 273                   | 273                    | 273                    | 273                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 57.064                  | 41.814                | 41.613                | 41.613                | 41.613                 | 41.613                 | 41.613                 |
|           |          | 44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.   | 0                       | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|           |          | 44822000 Kostenerst. v. and. Sozialhilfetr. i.E.   | 56.852                  | 40.000                | 40.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 212                     | 314                   | 113                   | 113                   | 113                    | 113                    | 113                    |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | -1.022                  | 1.500                 | 1.638                 | 251                   | 251                    | 251                    | 251                    |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 6                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -6                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45610000 Zwangsgelder                              | -1.022                  | 1.500                 | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>992.310</b>          | <b>543.507</b>        | <b>648.683</b>        | <b>647.297</b>        | <b>647.297</b>         | <b>647.290</b>         | <b>647.289</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -854.227                | -1.384.938            | -867.911              | -890.153              | -913.239               | -939.356               | -969.401               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -32.647                 | -19.421               | -15.262               | -16.009               | -14.932                | -14.941                | -33.725                |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -32.647                 | -19.421               | -15.262               | -16.009               | -14.932                | -14.941                | -33.725                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -9.921                  | -14.698               | -14.684               | -17.740               | -18.810                | -19.746                | -20.377                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | -23.596.136             | -26.379.000           | -26.487.500           | -27.482.800           | -28.613.100            | -29.793.400            | -30.998.700            |
|           |          | 53180340 Zuschüsse an ambulante Pflegedienste      | -1.620.808              | -1.790.000            | -1.880.000            | -1.975.000            | -2.075.000             | -2.180.000             | -2.290.000             |
|           |          | 53180420 Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse     | -1.041.265              | -860.000              | -1.100.000            | -1.100.000            | -1.210.000             | -1.330.000             | -1.450.000             |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|             |   | 53310040 Einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist avE                                               | 0                       | 0                     | -15.000               | -15.000               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|             |   | 53310170 Pflegegeld bei erheb. Pflegebed. a.v.E.                                                | -48.979                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 53310180 Pflegegeld bei schwerer Pflegebed. a.v.E                                               | -113.179                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 53310190 Pflegegeld bei schwerster Pflegebed. avE                                               | -61.413                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 53310200 Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.                                                       | -359.459                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 53310370 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)                                                             | 0                       | -320.000              | -320.000              | -320.000              | -320.000               | -320.000               | -320.000               |
|             |   | 53310380 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)                                                  | 0                       | -260.000              | -420.000              | -445.000              | -470.000               | -495.000               | -520.000               |
|             |   | 53310390 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)                                                    | 0                       | -6.000                | -5.000                | -5.300                | -5.600                 | -5.900                 | -6.200                 |
|             |   | 53310400 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)                                                      | 0                       | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|             |   | 53310410 Maßnahmen Verbesserung Wohnumfeld                                                      | 0                       | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|             |   | 53310420 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)                                                      | 0                       | -32.000               | -180.000              | -180.000              | -180.000               | -180.000               | -180.000               |
|             |   | 53310430 Entlastungsbetrag PG 1 (§ 66 SGB XII)                                                  | 0                       | -1.000                | -1.500                | -1.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|             |   | 53310440 Entlastungsbetrag PG 2-5 (§ 64i SGB XII)                                               | 0                       | -6.000                | -6.000                | -6.000                | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
|             |   | 53320350 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)                                                       | -11.118.669             | -12.600.000           | -13.000.000           | -13.400.000           | -13.800.000            | -14.200.000            | -14.600.000            |
|             |   | 53320400 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)                                                         | -17.926                 | -39.000               | -15.000               | -15.000               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|             |   | 53320450 Tagespflege (§ 64g SGB XII)                                                            | -2.365                  | -10.000               | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|             |   | 53320500 Nebenleistungen der Hilfe zur Pflege i.E                                               | -330.537                | -5.000                | -20.000               | -20.000               | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
|             |   | 53910040 Pflegegeld                                                                             | -8.881.537              | -10.430.000           | -9.500.000            | -9.975.000            | -10.470.000            | -11.000.000            | -11.550.000            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -37.249                 | -141.606              | -50.932               | -100.164              | -50.251                | -100.337               | -50.381                |
|             |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -333                    | -4.253                | -4.253                | -4.253                | -4.253                 | -4.253                 | -4.253                 |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -622                    | -5.809                | -5.809                | -5.809                | -5.809                 | -5.809                 | -5.809                 |
|             |   | 54292300 Erst.Pflegebedarfsplan/Demografiekonzept                                               | 0                       | -90.000               | 0                     | -50.000               | 0                      | -50.000                | 0                      |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 23                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -36.316                 | -41.544               | -40.870               | -40.102               | -40.189                | -40.275                | -40.318                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-24.530.180</b>      | <b>-27.939.662</b>    | <b>-27.436.289</b>    | <b>-28.506.866</b>    | <b>-29.610.331</b>     | <b>-30.867.780</b>     | <b>-32.072.584</b>     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-23.537.871</b>      | <b>-27.396.155</b>    | <b>-26.787.605</b>    | <b>-27.859.569</b>    | <b>-28.963.034</b>     | <b>-30.220.491</b>     | <b>-31.425.294</b>     |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-23.537.871</b>      | <b>-27.396.155</b>    | <b>-26.787.605</b>    | <b>-27.859.569</b>    | <b>-28.963.034</b>     | <b>-30.220.491</b>     | <b>-31.425.294</b>     |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -23                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-23</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-23.537.894</b>      | <b>-27.396.155</b>    | <b>-26.787.605</b>    | <b>-27.859.569</b>    | <b>-28.963.034</b>     | <b>-30.220.491</b>     | <b>-31.425.294</b>     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-23.537.894</b>      | <b>-27.396.155</b>    | <b>-26.787.605</b>    | <b>-27.859.569</b>    | <b>-28.963.034</b>     | <b>-30.220.491</b>     | <b>-31.425.294</b>     |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-23.537.894</b>      | <b>-27.396.155</b>    | <b>-26.787.605</b>    | <b>-27.859.569</b>    | <b>-28.963.034</b>     | <b>-30.220.491</b>     | <b>-31.425.294</b>     |

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

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

## Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

### 3 Sonstige Transfererträge

- Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.
- Rückzahlung von gewährtem Pflegewohn-geld

Die Rückflüsse aus darlehensweise gewährten Sozialhilfen i.E. sowie darlehensweise geleisteten Pflegewohngeldern sind in ihrer Höhe und im konkreten Rückzahlungszeitpunkt schwer zu prognostizieren. Der Ansatz für die Haushaltsjahre 2021/2022 wurde daher unter Berücksichtigung der Vorjahre kalkuliert.

### 15 Transferaufwendungen

- Zuschüsse an ambulante Pflegedienste

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

Der Planwert für 2021 und 2022 wurde daher aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre geschätzt und für die Folgejahre eine Kostensteigerung von jeweils rd. 5 % unterstellt.

- Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse

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.

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

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

## Erläuterungen Ergebnisplan

**zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.</li> <li>- Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.</li> <li>- Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.</li> <li>- Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.</li> </ul>                                                                                                                                                  | <p>Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vorgaben der Pflegestärkungsgesetze sowie den Vorgaben der Sozialhilfestatistik ist die Einrichtung neuer Sachkonten im Bereich der Hilfe zur Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen notwendig. Diese Sachkonten werden daher seit dem Jahr 2020 nicht mehr verwendet.</p>                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflegegeld (§ 64a SGB XII)</li> <li>- Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)</li> <li>- Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)</li> <li>- Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)</li> <li>- Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes</li> <li>- Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)</li> <li>- Entlastungsbetrag PG 1 (§ 66 SGB XII)</li> <li>- Entlastungsbetrag PG 2-5 (§ 64i SGB XII)</li> </ul> | <p>Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vorgaben der Pflegestärkungsgesetze sowie den Vorgaben der Sozialhilfestatistik ist die Einrichtung neuer Sachkonten im Bereich der Hilfe zur Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen in 2020 notwendig geworden.</p> <p>Die Ansätze der neu eingerichteten Sachkonten wurden auf Basis der vorhandenen Daten und Vorjahresergebnisse ermittelt und bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben.</p>                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Der Planansatz für die stationäre Pflege für das Jahr 2021 wurde unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019 sowie der bisherigen Entwicklung des Jahres 2020 kalkuliert. Unter Einbeziehung des zu erwartenden allgemeinen Kostenanstiegs sowie der Entwicklung der Fallzahlen wird von Aufwandssteigerungen von rd. 3 % ausgegangen. Die abzusehenden Entwicklungen bezüglich der Anzahl der stationären Pflegeplätze durch Neu- bzw. Erweiterungsbaumaßnahmen sind dabei berücksichtigt.</p> |

---

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

---

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

- Nebenleistungen der Hilfe zur Pflege i.E.

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

Im Zuge der Umstellung des Zahlverfahrens zum 01.01.2020 erfolgt eine Verbuchung der bisher an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen unmittelbar in den Produkten 0501 „Hilfe zum Lebensunterhalt“ und 0503 „Hilfen zur Gesundheit“. Für die Schlussabwicklung der Krankenkassendarlehn aus dem Jahr 2020 wird in 2021 ein Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant und in den Folgejahren fortgeschrieben.

- Pflegewohngeld

Mit dem Pflegewohngeld werden die Investitionsaufwendungen der vollstationären Pflegeeinrichtungen gefördert. Der für das Haushaltsjahr 2021 gebildete Planansatz wurde unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019 kalkuliert. Die Entwicklung in 2020 hat gezeigt, dass der Ansatz des Jahres 2020 nicht vollständig benötigt wurde. Daher wurde der Planansatz für das Jahr 2021 auf 9,5 Mio. € gesenkt.

Im Hinblick auf die zu erwartende Erweiterung des Angebots an vollstationären Pflegeplätzen und dem damit einhergehenden Anstieg der Aufwendungen für Pflegewohngeld wurde für die Planungsjahre 2022 bis 2025 von einer Erhöhung der Pflegewohngeleistung von rd. 5 % pro Jahr ausgegangen.

---





|                        |             |                                                                                                             |                                           |          |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                                                                                   | <b>Fachbereich:</b>                       | <b>4</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0506</b> | <b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)</b> | <b>Produktverantwortlich: Frau Schwan</b> |          |

### 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

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 71                      | 22                    | 27                    | 27                    | 27                     | 27                     | 27                     |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 3                       | 2                     | 6                     | 6                     | 6                      | 6                      | 6                      |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 68                      | 20                    | 21                    | 21                    | 21                     | 21                     | 21                     |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                | 240                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           |          | 42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.                               | 240                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 2                       | 3                     | 3                     | 3                     | 3                      | 3                      | 3                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 7                       | 4                     | 5                     | 5                     | 5                      | 5                      | 5                      |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 7                       | 4                     | 5                     | 5                     | 5                      | 5                      | 5                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                          | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>320</b>              | <b>1.029</b>          | <b>2.422</b>          | <b>1.036</b>          | <b>1.036</b>           | <b>1.036</b>           | <b>1.036</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                    | -12.874                 | -13.663               | -18.189               | -18.506               | -18.886                | -19.391                | -20.063                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -401                    | -233                  | -191                  | -200                  | -186                   | -186                   | -417                   |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -401                    | -233                  | -191                  | -200                  | -186                   | -186                   | -417                   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -122                    | -176                  | -181                  | -219                  | -232                   | -244                   | -252                   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                    | -273.962                | -246.000              | -289.000              | -289.000              | -289.000               | -289.000               | -289.000               |
|           |          | 53310020 Bestattungskosten                                              | -171.455                | -180.000              | -150.000              | -150.000              | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
|           |          | 53310050 Einmal. Leist. an so. Leist.berecht. avE                       | -9.415                  | -4.000                | -9.000                | -9.000                | -9.000                 | -9.000                 | -9.000                 |
|           |          | 53310130 Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigk. avE                       | -70.149                 | -50.000               | -100.000              | -100.000              | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
|           |          | 53310140 Hilfe z. Weiterführung d. Haushaltes avE                       | -7.469                  | -5.000                | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|           |          | 53320550 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. iE                       | -15.474                 | -7.000                | -20.000               | -20.000               | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -476                    | -559                  | -578                  | -569                  | -570                   | -571                   | -571                   |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                    | 0                       | -25                   | -25                   | -25                   | -25                    | -25                    | -25                    |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                   | -21                     | -34                   | -34                   | -34                   | -34                    | -34                    | -34                    |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -456                    | -499                  | -519                  | -509                  | -510                   | -511                   | -512                   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-287.835</b>         | <b>-260.630</b>       | <b>-308.139</b>       | <b>-308.494</b>       | <b>-308.875</b>        | <b>-309.393</b>        | <b>-310.304</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-287.515</b>         | <b>-259.601</b>       | <b>-305.717</b>       | <b>-307.458</b>       | <b>-307.839</b>        | <b>-308.357</b>        | <b>-309.268</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-287.515</b>         | <b>-259.601</b>       | <b>-305.717</b>       | <b>-307.458</b>       | <b>-307.839</b>        | <b>-308.357</b>        | <b>-309.268</b>        |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -287.515                | -259.601              | -305.717              | -307.458              | -307.839               | -308.357               | -309.268               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -287.515                | -259.601              | -305.717              | -307.458              | -307.839               | -308.357               | -309.268               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -287.515                | -259.601              | -305.717              | -307.458              | -307.839               | -308.357               | -309.268               |

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

## Erläuterungen Ergebnisplan

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

|    |                      |
|----|----------------------|
| 15 | Transferaufwendungen |
|----|----------------------|

- |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Bestattungskosten                                                | Aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung der Aufwendungen für Bestattungen im Jahr 2020 wird der Planansatz für das Haushaltsjahr 2021 auf 150.000 € reduziert. Für die Folgejahre wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.                                  |
| - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E. | Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 wird an das Rechnungsergebnis des Jahres 2019 sowie die voraussichtlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 angepasst. Steigende Fallzahlen sowie deutliche Kostensteigerungen lassen ähnlich hohe Aufwendungen in Zukunft erwarten. |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 240                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 0                        | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>240</b>              | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>0</b>                 | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |
| 10        | -        | Personalauszahlungen                                                | -9.782                  | -10.033               | -14.559               | -14.948               | 0                        | -15.382                | -15.830                | -16.292                |
| 14        | -        | Transferauszahlungen                                                | -275.193                | -246.000              | -289.000              | -289.000              | 0                        | -289.000               | -289.000               | -289.000               |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen                                               | -27                     | -60                   | -60                   | -60                   | 0                        | -60                    | -60                    | -60                    |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-285.001</b>         | <b>-256.093</b>       | <b>-303.618</b>       | <b>-304.007</b>       | <b>0</b>                 | <b>-304.442</b>        | <b>-304.890</b>        | <b>-305.351</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-284.761</b>         | <b>-255.093</b>       | <b>-302.618</b>       | <b>-303.007</b>       | <b>0</b>                 | <b>-303.442</b>        | <b>-303.890</b>        | <b>-304.351</b>        |
| 106       | =        | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113       | =        | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114       | =        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117       | =        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



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

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

### Produktbeschreibung:

1. Inhalte des Produktes:
  - Planung und Steuerung (Wahrnehmung aller Querschnittsaufgaben innerhalb der Organisationseinheit)
  - Gewährung des Arbeitslosengeldes II (Regel- und Mehrbedarfe, befristete Zuschläge sowie Darlehen bei unabweisbarem Bedarf)
  - Gewährung des Sozialgeldes an Angehörige (Regel- und Mehrbedarfe)
  - Gewährung von Leistungen für die Erstausrüstung der Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte
  - Gewährung von Leistungen für die Erstausrüstung an Bekleidung
  - Gewährung von Leistungen für die Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt
  - Gewährung eines Zuschusses an Auszubildende (ungedekte 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
  - Vorhalten des Außendienstes
  - Bearbeitung von Widersprüchen
  - Bearbeitung von Klagen, soweit von Kommunen beauftragt
  - Abschluss von Zielvereinbarungen mit dem Land NRW und den kreisangehörigen Kommunen

- Beschaffung und inhaltliche Betreuung von Arbeitsmarktdienstleistungen
- Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung von Arbeitsmarktprojekten
- Statistik und Forschung nach Kapitel 7 SGB II
- Koordination der zur Aufgabenerfüllung eingesetzten ADV-Verfahren
- Durchführung der Innenrevision nach § 49 SGB II

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch (SGB) II - Grundsicherung für Arbeitsuchende
- SGB III - Arbeitsförderungs-Reformgesetz (AFRG)
- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
- SGB I - Allgemeiner Teil
- SGB IV - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung
- SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung
- SGB X - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz

### Zielgruppe:

- Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

### Ziele:

- Unterstützung der einzelfallbearbeitenden Kommunen bei der Verringerung der Hilfebedürftigkeit, Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
- Unterstützung der einzelfallbearbeitenden Kommunen durch Erlass von Richtlinien und Weisungen, Durchführung des Widerspruchsverfahrens sowie individuelle Sachverhaltsaufklärung durch den Außendienst

### Kennzahlen:

---

|                        |             |                                                   |                               |                    |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                         | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0507</b> | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

---

- Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Leistungssystem des SGB II im Vergleich zum Landesdurchschnitt NRW
- Entwicklung der kommunal finanzierten Kosten der Unterkunft und der übrigen Geldleistung SGB II
- Entwicklung der Integrationserfolge
- Kostenentwicklung im Bereich der Bildung und Teilhabe
- Verwendungsgrad (Ausgabequote) des Integrationsbudgets



05  
0507

# **Soziale Leistungen** **Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 7.694.238               | 7.630.000             | 7.500.000             | 7.500.000             | 7.500.000              | 7.500.000              | 7.500.000              |
|          |   | 40520000 Ausgleichsleistung Umsetzung SGB II       | 7.694.238               | 7.630.000             | 7.500.000             | 7.500.000             | 7.500.000              | 7.500.000              | 7.500.000              |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 8.448.823               | 10.380.349            | 4.087.706             | 4.446.706             | 4.446.706              | 4.446.696              | 4.446.695              |
|          |   | 41410390 Landeszuwendung für Schulsozialarbeit     | 460.495                 | 460.495               | 460.495               | 460.495               | 460.495                | 460.495                | 460.495                |
|          |   | 41420040 Aufw.ersatz d. Kommunen n. AG-SGB II NRW  | 7.978.910               | 9.917.245             | 3.624.100             | 3.983.100             | 3.983.100              | 3.983.100              | 3.983.100              |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 383                     | 200                   | 633                   | 633                   | 633                    | 623                    | 623                    |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.035                   | 2.409                 | 2.478                 | 2.478                 | 2.478                  | 2.478                  | 2.478                  |
| 3        | + | Sonstige Transfererträge                           | 193.053                 | 263.000               | 7.179.900             | 7.461.600             | 7.461.600              | 7.461.600              | 7.461.600              |
|          |   | 42170000 Ersatz v. sonst. Leistungen - ALG II      | 0                       | 0                     | 3.873.800             | 4.067.500             | 4.067.500              | 4.067.500              | 4.067.500              |
|          |   | 42171000 Ersatz v. sonst. Leistungen - KdU         | 0                       | 0                     | 2.527.400             | 2.603.200             | 2.603.200              | 2.603.200              | 2.603.200              |
|          |   | 42172000 Ersatz v. sonst. Lstg. - Eingl.lstg.      | 0                       | 0                     | 115.000               | 115.000               | 115.000                | 115.000                | 115.000                |
|          |   | 42173000 Ersatz v. sonst. Leistungen - einm. Lstg  | 0                       | 0                     | 4.400                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|          |   | 42174000 Ersatz von sonstigen Leistungen           | 0                       | 0                     | 402.400               | 414.500               | 414.500                | 414.500                | 414.500                |
|          |   | 42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder  | 65.303                  | 248.000               | 231.200               | 231.200               | 231.200                | 231.200                | 231.200                |
|          |   | 42910020 Transferertr. Abbau fremdverw. Kostenbe   | 127.750                 | 15.000                | 25.700                | 25.700                | 25.700                 | 25.700                 | 25.700                 |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 270                     | 346                   | 393                   | 393                   | 393                    | 393                    | 393                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 107.734.378             | 112.980.503           | 122.764.166           | 126.455.766           | 126.455.766            | 126.455.766            | 126.454.166            |
|          |   | 44910000 Leistungsbet. Bund Unterkunft u.Heizung   | 10.695.904              | 11.958.668            | 10.547.200            | 10.863.700            | 10.863.700             | 10.863.700             | 10.863.700             |
|          |   | 44910010 Leistungsbet. Bund KdU Erhöhungsbetrag A  | 1.278.858               | 1.169.870             | 10.012.200            | 13.855.100            | 13.855.100             | 13.855.100             | 13.855.100             |
|          |   | 44910020 Leistungsbeteiligung Bund KdU Flüchtling  | 3.874.587               | 3.850.000             | 3.706.800             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 44911100 BTG Leistungen zur Bildung und Teilhabe   | 1.204.639               | 1.179.000             | 1.452.200             | 1.495.700             | 1.495.700              | 1.495.700              | 1.495.700              |
|          |   | 44920000 Leistungsbeteiligung Arbeitslosengeld II  | 60.881.324              | 66.800.000            | 63.909.600            | 67.105.100            | 67.105.100             | 67.105.100             | 67.105.100             |
|          |   | 44921000 Passiv-/Aktivtransfer                     | 597.946                 | 450.000               | 1.150.000             | 1.150.000             | 1.150.000              | 1.150.000              | 1.150.000              |
|          |   | 44930010 Klassische Eingliederungsleistungen       | 8.894.754               | 8.230.000             | 12.657.700            | 12.657.700            | 12.657.700             | 12.657.700             | 12.657.700             |
|          |   | 44930020 16e SGBII JobPerspektive                  | 92.836                  | 99.589                | 99.900                | 99.900                | 99.900                 | 99.900                 | 98.300                 |
|          |   | 44930030 16f SGBII Freie Förderung                 | 1.284.684               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 44930070 Projekt Soziale Teilhabe                  | 2.740                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 44931000 Leistungsbet. Bund Durchführung SGB II    | 18.925.319              | 19.242.876            | 19.228.100            | 19.228.100            | 19.228.100             | 19.228.100             | 19.228.100             |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 788                     | 500                   | 466                   | 466                   | 466                    | 466                    | 466                    |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 1                       | 0                     | 19.409                | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 10                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 1                       | 0                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                                                  | 0                       | 0                     | 19.407                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>124.070.763</b>      | <b>131.254.198</b>    | <b>141.551.574</b>    | <b>145.864.466</b>    | <b>145.864.466</b>     | <b>145.864.456</b>     | <b>145.862.856</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -1.263.939              | -1.498.973            | -1.246.654            | -1.278.371            | -1.301.765             | -1.335.527             | -1.383.299             |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -71.224                 | -66.377               | -37.279               | -38.255               | -36.704                | -36.717                | -63.775                |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -71.224                 | -66.377               | -37.279               | -38.255               | -36.704                | -36.717                | -63.775                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -281.091                | -192.219              | -200.523              | -204.925              | -206.465               | -207.814               | -208.722               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | -131.508.513            | -140.906.754          | -144.057.095          | -148.774.795          | -148.774.795           | -148.774.795           | -148.773.195           |
|           |          | 53331000 Leist.Unterk./Heizung an Arbeitsuchende                                                | -38.753.274             | -43.328.505           | -40.742.000           | -41.964.300           | -41.964.300            | -41.964.300            | -41.964.300            |
|           |          | 53332000 So. Leist. Unterk./Heiz. Arbeitsuchende                                                | -178.265                | -199.000              | -512.300              | -527.700              | -527.700               | -527.700               | -527.700               |
|           |          | 53343000 Eingl. Arbeitsuchende Schuldnerberatung                                                | -468.690                | -478.775              | -479.500              | -479.500              | -479.500               | -479.500               | -479.500               |
|           |          | 53344000 Eingl. Arbeitsuchende Frauenhaus                                                       | -139.640                | -90.000               | -150.000              | -150.000              | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
|           |          | 53344100 Eingl. Arbeitsuchende Netzgruppe                                                       | 0                       | -55.000               | -55.000               | -55.000               | -55.000                | -55.000                | -55.000                |
|           |          | 53345000 Eingl. Arbeitsu. Drogen-u. Suchtberatung                                               | -131.759                | -158.571              | -140.000              | -140.000              | -140.000               | -140.000               | -140.000               |
|           |          | 53346000 Eingl. Arbeits. Erwerbslosenberatungsste                                               | -3.053                  | -4.300                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|           |          | 53350000 Einm. Lstg. Arbeitsuch. § 24 (3) SGB II                                                | -716.813                | -915.519              | -694.300              | -715.100              | -715.100               | -715.100               | -715.100               |
|           |          | 53360000 Arbeitslosengeld II n. §§ 19 ff. SGB II                                                | -60.881.324             | -66.800.000           | -67.783.400           | -71.172.600           | -71.172.600            | -71.172.600            | -71.172.600            |
|           |          | 53361000 Passiv-/Aktivtransfer                                                                  | -597.946                | -450.000              | -1.150.000            | -1.150.000            | -1.150.000             | -1.150.000             | -1.150.000             |
|           |          | 53370010 Klassische Eingliederungsleistungen                                                    | -8.895.488              | -8.230.000            | -12.772.700           | -12.772.700           | -12.772.700            | -12.772.700            | -12.772.700            |
|           |          | 53370020 16e SGB II Jobperspektive                                                              | -92.836                 | -99.589               | -99.900               | -99.900               | -99.900                | -99.900                | -98.300                |
|           |          | 53370030 16f SGB II Freie Förderung                                                             | -1.285.651              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53370070 Projekt Soziale Teilhabe                                                               | -2.740                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53371000 Verwaltungskosten SGB II                                                               | -17.545.293             | -18.000.000           | -17.382.200           | -17.382.200           | -17.382.200            | -17.382.200            | -17.382.200            |
|           |          | 53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen                                                       | -1.355.246              | -1.560.000            | -1.560.000            | -1.630.000            | -1.630.000             | -1.630.000             | -1.630.000             |
|           |          | 53522000 Zuweisung an Gemeinden f. Schulsozialarb                                               | -460.495                | -460.495              | -460.495              | -460.495              | -460.495               | -460.495               | -460.495               |
|           |          | 53910020 Transferaufw. Erh. Verb. fremdver. Koste                                               | 0                       | -77.000               | -70.300               | -70.300               | -70.300                | -70.300                | -70.300                |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -115.449                | -125.166              | -121.130              | -73.524               | -73.649                | -73.774                | -73.836                |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | 0                       | -6.660                | -6.660                | -6.660                | -6.660                 | -6.660                 | -6.660                 |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -10.452                 | -9.095                | -9.095                | -9.095                | -9.095                 | -9.095                 | -9.095                 |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 37                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -105.034                | -109.410              | -105.375              | -57.769               | -57.894                | -58.019                | -58.081                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-133.240.217</b>     | <b>-142.789.488</b>   | <b>-145.662.681</b>   | <b>-150.369.871</b>   | <b>-150.393.378</b>    | <b>-150.428.627</b>    | <b>-150.502.826</b>    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-9.169.454</b>       | <b>-11.535.290</b>    | <b>-4.111.107</b>     | <b>-4.505.405</b>     | <b>-4.528.912</b>      | <b>-4.564.170</b>      | <b>-4.639.971</b>      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-9.169.454</b>       | <b>-11.535.290</b>    | <b>-4.111.107</b>     | <b>-4.505.405</b>     | <b>-4.528.912</b>      | <b>-4.564.170</b>      | <b>-4.639.971</b>      |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -37                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-37</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-9.169.492</b>       | <b>-11.535.290</b>    | <b>-4.111.107</b>     | <b>-4.505.405</b>     | <b>-4.528.912</b>      | <b>-4.564.170</b>      | <b>-4.639.971</b>      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                      | <b>-9.169.492</b>       | <b>-11.535.290</b>    | <b>-4.111.107</b>     | <b>-4.505.405</b>     | <b>-4.528.912</b>      | <b>-4.564.170</b>      | <b>-4.639.971</b>      |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-9.169.492</b>       | <b>-11.535.290</b>    | <b>-4.111.107</b>     | <b>-4.505.405</b>     | <b>-4.528.912</b>      | <b>-4.564.170</b>      | <b>-4.639.971</b>      |

|                        |             |                                                   |                               |                    |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                         | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0507</b> | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

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

### 1 Steuern und ähnliche Abgaben

- Ausgleichsleistung des Landes wg. der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende  
Seit dem Jahre 2005 erfolgt eine Verteilung der sog. „Wohngeldersparnis“ des Landes, die durch die Einführung des SGB II entstanden ist. Die Ansätze für das Jahr 2021 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

- 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.  
Aufgrund der deutlich erhöhten Leistungsbeteiligung des Bundes (siehe unten), sinkt der von den Kommunen zu tragende Aufwand in 2021 im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2020 um mehr als 6 Mio. € auf rd. 3,6 Mio. €. Für das Jahr 2022 wird ein Aufwandsersatz von rd. 3,98 Mio. € veranschlagt.

|                        |             |                                                   |                               |                    |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                         | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0507</b> | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

### zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

#### 3 Sonstige Transfererträge

- Ersatz v. sonst. Leistungen - ALG II
- Ersatz v. sonst. Leistungen – KdU
- Ersatz v. sonst. Lstg. - Eingl.lstg.
- Ersatz v. sonst. Leistungen - einm. Lstg
- Ersatz von sonstigen Leistungen

Ab 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 sind auf Basis der Vorjahre zzgl. einer Steigerung von 5% 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 Übersichtlichkeit wird die durch den Bund in verschiedenen Tranchen vorgenommene Beteiligung an den Kosten der Unterkunft auf verschiedene Sachkonten verteilt. Bei der sog. „originären“ Beteiligung ergibt sich für die Jahre 2021 ff. eine Bundesbeteiligung in Höhe von 26,4 % der entstehenden Nettoaufwendungen. Zusätzlich werden hier die bislang separat ausgewiesenen Bundesanteile für die Erstattung von Verwaltungskosten für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes berücksichtigt; dieser Anteil beträgt 1,2 % der Kosten der Unterkunft.

Gemäß § 46 Abs. 7 SGB II beteiligt sich der Bund im Haushaltsjahr 2020 mit zusätzlich 2,7 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Durch eine Änderung des Grundgesetzes wird sich der Prozentsatz der zusätzlichen Beteiligung für das Haushaltsjahr 2021 auf 26,2 % und für das Haushaltsjahr 2022 auf 35,2 % erhöhen. Dies führt zu deutlichen Mehrerträgen. Für die Folgejahre wird mit einer gleichbleibenden Beteiligung vom 35,2 % kalkuliert.

|                        |             |                                                   |                               |                    |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                         | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0507</b> | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

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

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

Die Weiterführung der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten ist in dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 geregelt. Für das Haushaltsjahr 2021 wird weiterhin mit dem Prozentwert aus 2020 geplant und eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge von 9,7 % unterstellt. Entsprechend werden Erträge in Höhe von rd. 3,7 Mio. € veranschlagt.

Da unklar ist, ob die Beteiligung durch den Bund über 2021 hinaus erfolgt, werden ab 2022 keine Erträge mehr veranschlagt.

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 / 15</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen /<br/>Transferaufwendungen</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|

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

Seit Schaffung des Bildungs- und Teilhabepaketes mit den Möglichkeiten zur frühzeitigen Förderung von Kindern, die gemeinsam mit ihren Eltern im Leistungsbezug des SGB II und SGB XII stehen oder Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten, ist die Inanspruchnahme stetig gestiegen.

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

Die zu erwartenden Erträge sowie die kalkulierten Aufwendungen zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes wurden bezogen auf den o.g. Personenkreis nach den aktuellen Verhältnissen prozentual auf die Produkte 0507 und 0513 aufgeteilt.

|                        |             |                                                   |                               |                    |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                         | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0507</b> | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

| zu Zeile | Ertragsart/Aufwandsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -        | <p>Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)</p> <p>Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II. Die Kosten werden vollständig aus Bundesmitteln erstattet. Der Haushaltsansatz korrespondiert mit den veranschlagten Aufwendungen für das ALG II beim Sachkonto 53 36 00 00. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -        | <p>Passiv-/ Aktivtransfer</p> <p>Bei dem sog. Passiv-/Aktivtransfer handelt es sich um ein neues Regelungsinstrument ab dem 01.01.2019, um Langzeitarbeitslose verstärkt in existenzsichernde Arbeit zu vermitteln. Die Ausgaben hängen von der Anzahl der Personen ab, die nach § 16 i, Abs. 1 SGB II gefördert werden. Sie werden in voller Höhe erstattet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -        | <p>Leistungsbeteiligung des Bundes an der „klassischen“ Eingliederung von Arbeitsuchenden</p> <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -        | <p>Leistungsbeteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten zur Durchführung des SGB II</p> <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 2021 und folgende wird aktuell mit einer Erstattung des Bundes in Höhe von 19,228 Mio. € gerechnet, von der ein Betrag in Höhe von rd. 17,38 Mio. € an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet wird.</p> |
| -        | <p>Verwaltungskosten SGB II</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                        |             |                                                   |                               |                    |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                         | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0507</b> | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

| zu Zeile  | Ertragsart/Aufwandsart                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende</li> <li>- Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II</li> </ul> | <p>Die Entwicklung sowohl bei den Regelleistungen SGB II als auch bei den Kosten der Unterkunft (KdU) ist in den Jahren 2019 und 2020 durch deutliche Aufwandsrückgänge gekennzeichnet gewesen. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit laufendem Leistungsanspruch sinkt stetig. Eine Prognose für die Folgejahre hinsichtlich der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften ist jedoch nur eingeschränkt möglich.</p> <p>Auf der Basis der Rechnungsergebnisse des Jahres 2019 und der Entwicklung in 2020 wurde bei den Haushaltsansätzen der Regelleistungen ALG II und der Kosten der Unterkunft für das Jahr 2021 eine Kostensteigerung von 3 % eingerechnet und für die Folgejahre zunächst festgeschrieben. Daraus ergeben sich Ansätze in Höhe von 40,742 Mio. € bzw. 41,964 Mio. € bei den Kosten der Unterkunft und rd. 67,8 Mio. € bzw. 71,2 Mio. € bei den Regelleistungen ALG II. Hinsichtlich eines sachgerechten Vergleichs mit dem (Netto-)Ansatz des Jahres 2020 sind von den genannten Beträgen jeweils die sonstigen Transfererträge aus Zeile 3 (Erläuterung siehe oben) abzuziehen.</p> |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende</li> </ul>                                             | <p>Bislang wurden die Einnahmen als Minderung der Ausgaben verbucht (siehe oben). Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Einnahmen und Aufwendungen getrennt verbucht. Die Aufwendungen sind auf Basis der Vorjahre zzgl. einer Steigerung von 3% kalkuliert.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunale Eingliederungsleistungen Frauenhaus</li> </ul>                                                                | <p>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. Auf Basis der Entwicklung der Jahre 2019/2020 ist die Anpassung des Planwertes auf 150.000 € erforderlich.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



---

|                        |             |                                                   |                               |                    |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                         | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0507</b> | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

- |   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Kommunale Eingliederungsleistungen<br>Netzgruppe                  | <p>Die Förderung der psychosozialen Betreuung in der Netzgruppe Kleve wurde zum 01.01.2020 aufgenommen. Das Angebot der Netzgruppe ist als Ergänzung zu den v.g. Leistungen des Frauenhauses anzusehen und ergänzt als niederschwellige Hilfe die bestehenden lokalen Angebotsstrukturen sinnvoll.</p> <p>Im Jahr 2020 sind für die finanzielle Förderung im Rahmen einer Einzelfallförderung Mittel in Höhe von 55.000 € zur Verfügung gestellt worden. Die Entwicklung des Jahres 2020 zeigt, dass die Mittel auskömmlich sind. Insofern erfolgt eine Fortschreibung des Haushaltsansatzes für die Jahre 2021 und 2022.</p> |
| - | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende<br>nach § 24 Abs. 3 SGB II | <p>Aufgrund des starken Zugangs von Flüchtlingen in den Rechtskreis des SGB II wurde für die Jahre 2017 ff. von einer signifikanten Steigerung der einmaligen Leistungen ausgegangen. Diese Entwicklungen sind nicht eingetreten. Im Jahr 2019 blieben die Aufwendungen hinter dem Haushaltsansatz zurück. Auch für 2020 wird der Planansatz nicht ausgeschöpft werden. Daher wird der Haushaltsansatz entsprechend verringert.</p>                                                                                                                                                                                           |
-



---

**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:**

- SGB IX

---

**Zielgruppe:**

- Bürger und Bürgerinnen im Kreis Kleve mit Behinderung
- Ärzte
- Kranken- und Sozialeinrichtungen

---

**Ziele:**

Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung und Änderung von Schwerbehindertenausweisen innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang

---

**Kennzahlen:**

- Anzahl der Anträge
  - Durchschnittliche Laufzeit der Anträge
-

**05 Soziale Leistungen**  
**0508 Schwerbehindertenrecht**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 1.188.981               | 1.252.205             | 1.280.055             | 1.295.055             | 1.307.055              | 1.320.049              | 1.335.049              |
|          |   | 41311000 Personalkostenerstattungen vom Land                            | 518.364                 | 519.000               | 558.000               | 570.000               | 580.000                | 590.000                | 603.000                |
|          |   | 41312000 Sachkostenerstattungen vom Land                                | 112.067                 | 111.500               | 120.000               | 123.000               | 125.000                | 128.000                | 130.000                |
|          |   | 41410410 Erstattungen vom Land für Sachverständig                       | 551.879                 | 620.000               | 600.000               | 600.000               | 600.000                | 600.000                | 600.000                |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 210                     | 114                   | 379                   | 379                   | 379                    | 373                    | 373                    |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 6.461                   | 1.591                 | 1.676                 | 1.676                 | 1.676                  | 1.676                  | 1.676                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 148                     | 197                   | 235                   | 235                   | 235                    | 235                    | 235                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 278                     | 166                   | 113                   | 113                   | 113                    | 113                    | 113                    |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 278                     | 166                   | 113                   | 113                   | 113                    | 113                    | 113                    |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 21.639                  | 1.000                 | 1.001                 | 1.001                 | 1.001                  | 1.001                  | 1.001                  |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 6                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -6                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45610000 Zwangsgelder                                                   | -424                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|          |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                          | 22.062                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.211.045</b>        | <b>1.253.568</b>      | <b>1.281.405</b>      | <b>1.296.405</b>      | <b>1.308.405</b>       | <b>1.321.399</b>       | <b>1.336.398</b>       |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                    | -511.355                | -566.346              | -474.361              | -486.940              | -497.912               | -511.564               | -528.783               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -314.717                | -16.757               | -14.031               | -14.699               | -13.771                | -13.780                | -32.241                |
|          |   | 52919000 Digitalisierung Akten                                          | -278.166                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -36.551                 | -16.757               | -14.031               | -14.699               | -13.771                | -13.780                | -32.241                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -11.213                 | -13.604               | -14.125               | -17.065               | -18.037                | -18.895                | -19.438                |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -812.481                | -743.949              | -805.422              | -824.760              | -844.835               | -844.909               | -844.947               |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                    | -77                     | -4.304                | -4.304                | -4.304                | -4.304                 | -4.304                 | -4.304                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                   | -179                    | -5.878                | -5.878                | -5.878                | -5.878                 | -5.878                 | -5.878                 |
|          |   | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten                        | -779.694                | -700.000              | -760.000              | -780.000              | -800.000               | -800.000               | -800.000               |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 31                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                         | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -32.551                 | -33.767               | -35.240               | -34.578               | -34.653                | -34.728                | -34.765                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.649.766</b>       | <b>-1.340.656</b>     | <b>-1.307.939</b>     | <b>-1.343.464</b>     | <b>-1.374.555</b>      | <b>-1.389.147</b>      | <b>-1.425.409</b>      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-438.720</b>         | <b>-87.088</b>        | <b>-26.534</b>        | <b>-47.059</b>        | <b>-66.150</b>         | <b>-67.749</b>         | <b>-89.011</b>         |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-438.720</b>         | <b>-87.088</b>        | <b>-26.534</b>        | <b>-47.059</b>        | <b>-66.150</b>         | <b>-67.749</b>         | <b>-89.011</b>         |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -20                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -20                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -438.741                | -87.088               | -26.534               | -47.059               | -66.150                | -67.749                | -89.011                |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -438.741                | -87.088               | -26.534               | -47.059               | -66.150                | -67.749                | -89.011                |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -438.741                | -87.088               | -26.534               | -47.059               | -66.150                | -67.749                | -89.011                |

---

**Produktbereich:** 05    **Soziale Leistungen**  
**Produkt:** 0508    **Schwerbehindertenrecht**

---

---

**Fachbereich:** 1  
**Produktverantwortlich:** Frau Boxnick

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> |
|----------|-------------------------------------------|

- 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.

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |
|-----------|----------------------------------------------------|

- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Über dieses Sachkonto werden die Kosten der Sachverhaltsermittlung und Gutachtenerstellung in den Verfahren zur Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen verbucht. Der Ansatz wird für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 auf 760.000 € bzw. 780.000 € bedarfsgerecht angepasst.

---

**05 Soziale Leistungen**  
**0508 Schwerbehindertenrecht**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 1.182.310               | 1.250.500             | 1.278.000             | 1.293.000             | 0                        | 1.305.000              | 1.318.000              | 1.333.000              |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen                                               | 723                     | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 0                        | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.183.033</b>        | <b>1.251.500</b>      | <b>1.279.000</b>      | <b>1.294.000</b>      | <b>0</b>                 | <b>1.306.000</b>       | <b>1.319.000</b>       | <b>1.334.000</b>       |
| 10        | -        | Personalauszahlungen                                                | -407.700                | -438.348              | -402.319              | -412.894              | 0                        | -424.998               | -437.465               | -450.306               |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -278.166                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen                                               | -779.950                | -710.182              | -770.182              | -790.182              | 0                        | -810.182               | -810.182               | -810.182               |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.465.816</b>       | <b>-1.148.529</b>     | <b>-1.172.501</b>     | <b>-1.203.076</b>     | <b>0</b>                 | <b>-1.235.180</b>      | <b>-1.247.647</b>      | <b>-1.260.488</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-282.784</b>         | <b>102.971</b>        | <b>106.499</b>        | <b>90.924</b>         | <b>0</b>                 | <b>70.820</b>          | <b>71.353</b>          | <b>73.513</b>          |
| 106       | =        | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113       | =        | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114       | =        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117       | =        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |





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

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

#### Produktbeschreibung:

- Gewährung eines jährlichen Zuschusses zur Kostendeckung für die Tätigkeiten der Verbände der freien Wohlfahrtspflege, die nicht anderweitig finanzierbar ist
- Gewährung eines jährlichen Zuschusses zur Förderung der Schwangerschaftskonfliktberatung
- Übernahme angemessener Kosten für die Beratung und/oder Tätigkeit der Schuldnerberatungsstellen in Form von pauschalisierten Förderbeträgen

#### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung (Beschluss des Kreistages des Kreises Kleve im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushaltsentwurf)
- § 11 i.V.m. § 10 und § 15 SGB XII (Schuldnerberatung)  
Grundlagen der Förderung im Bereich der Schuldnerberatung

#### Zielgruppe:

- Caritasverband Kleve e.V.
- Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Kleve e.V.
- Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Kleve-Geldern
- Diakonisches Werk im Kirchenkreis Kleve e.V.
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisgruppe Kleve e.V.
- Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen der AWO Kreisverband Kleve e.V.
- Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle donum vitae, Verband Unterer Niederrhein e.V.
- Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Wesel e.V.
- Schuldnerberatungsstellen der Caritasverbände Kleve e.V. und Geldern-Kevelaer e.V.

#### Ziele:

Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege

#### Kennzahlen:

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

## Soziale Leistungen

### Förderung von Trägern der Wohlfahrtspffl.

[illegible]

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -413.989                | -364.538              | -387.114              | -392.119              | -405.529               | -409.222               | -418.662               |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -413.991                | -364.538              | -387.114              | -392.119              | -405.529               | -409.222               | -418.662               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -413.991                | -364.538              | -387.114              | -392.119              | -405.529               | -409.222               | -418.662               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -413.991                | -364.538              | -387.114              | -392.119              | -405.529               | -409.222               | -418.662               |

|                        |             |                                                   |                               |                    |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                         | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0509</b> | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

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

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>15</b> | <b>Transferaufwendungen</b> |
|-----------|-----------------------------|

- |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Zuschuss Beratungsstelle n. § 67 SGB XII       | Die Förderung der Fachberatungsstellen für den Personenkreis nach § 67 SGB XII für die Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten, die in Trägerschaft des Caritasverbandes Kleve e.V. und des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Kleve e.V. unterhalten werden, erfolgt im Umfang von 50 % der Personal- und Sachkosten bezogen auf eine Fachberatungsstelle mit zwei Fachkräften und einer Teilzeitverwaltungskraft. Als Basis gelten die vom Landschaftsverband Rheinland jährlich festgestellten anererkennungsfähigen Betriebskosten. Aufgrund des Jahresergebnisses im Haushaltsjahr 2019 und der Entwicklungen in 2020 wird für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre mit Steigerungen der Betriebskosten um rd. 3 % jährlich gerechnet. |
| - Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen        | Der Ansatz wird aufgrund der gestiegenen Sach- und Verwaltungskosten in den Schuldnerberatungsstellen sowie der damit verbundenen Kostenentwicklungen in 2020 für die Jahre 2021 und 2022 auf 80.000 € angehoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Zuschüsse für Schwangerschaftsberatungsstellen | Der Ansatz wird aufgrund der gestiegenen Sach- und Verwaltungskosten in den Schwangerschaftsberatungsstellen sowie der damit verbundenen Kostenentwicklungen in 2020 für die Jahre 2021 und 2022 auf 85.000 € angehoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





---

**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.

---

**05 Soziale Leistungen**  
**0510 Unterhaltsvorschuss**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.223                   | 630                   | 784                   | 784                   | 784                    | 781                    | 781                    |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 91                      | 48                    | 160                   | 160                   | 160                    | 157                    | 157                    |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.133                   | 582                   | 624                   | 624                   | 624                    | 624                    | 624                    |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                           | 501.683                 | 470.000               | 433.000               | 386.000               | 349.000                | 308.000                | 261.000                |
|           |          | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.  | 441.791                 | 410.000               | 365.000               | 315.000               | 275.000                | 230.000                | 180.000                |
|           |          | 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.       | 59.892                  | 60.000                | 68.000                | 71.000                | 74.000                 | 78.000                 | 81.000                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 64                      | 84                    | 99                    | 99                    | 99                     | 99                     | 99                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.120.689               | 2.100.068             | 2.320.046             | 2.420.046             | 2.530.046              | 2.645.046              | 2.770.046              |
|           |          | 44810000 Kostenerstattungen etc. Land              | 2.120.569               | 2.100.000             | 2.320.000             | 2.420.000             | 2.530.000              | 2.645.000              | 2.770.000              |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 121                     | 68                    | 46                    | 46                    | 46                     | 46                     | 46                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 0                     | 1.387                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.624.660</b>        | <b>2.570.782</b>      | <b>2.755.316</b>      | <b>2.806.929</b>      | <b>2.879.929</b>       | <b>2.953.927</b>       | <b>3.031.927</b>       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -322.798                | -322.707              | -369.815              | -379.182              | -389.075               | -400.222               | -412.993               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -234.966                | -216.686              | -190.539              | -165.810              | -145.419               | -120.422               | -102.238               |
|           |          | 52310050 Weiterleit. Unterhaltszahlungen an Land   | -222.371                | -210.000              | -185.000              | -160.000              | -140.000               | -115.000               | -90.000                |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -12.595                 | -6.686                | -5.539                | -5.810                | -5.419                 | -5.422                 | -12.238                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -3.835                  | -5.068                | -5.336                | -6.445                | -6.833                 | -7.173                 | -7.402                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | -3.115.748              | -3.100.000            | -3.400.000            | -3.600.000            | -3.700.000             | -3.900.000             | -4.100.000             |
|           |          | 53390100 Leistungen nach dem UVG                   | -3.115.748              | -3.100.000            | -3.400.000            | -3.600.000            | -3.700.000             | -3.900.000             | -4.100.000             |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -17.181                 | -21.926               | -24.428               | -24.023               | -24.009                | -23.869                | -23.884                |
|           |          | 54120050 Fortbildung                               | -1.916                  | -2.391                | -3.022                | -2.841                | -2.751                 | -2.570                 | -2.570                 |
|           |          | 54120055 Supervision                               | 0                       | -517                  | -451                  | -451                  | -451                   | -451                   | -451                   |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                              | -49                     | -1.660                | -1.660                | -1.660                | -1.660                 | -1.660                 | -1.660                 |
|           |          | 54220000 Mieten und Pachten                        | -1.170                  | -3.008                | -4.416                | -4.470                | -4.515                 | -4.524                 | -4.524                 |
|           |          | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle          | -29                     | -47                   | -45                   | -45                   | -45                    | -45                    | -45                    |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 9                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen    | -14.025                 | -14.302               | -14.834               | -14.555               | -14.586                | -14.618                | -14.633                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-3.694.527</b>       | <b>-3.666.387</b>     | <b>-3.990.118</b>     | <b>-4.175.460</b>     | <b>-4.265.335</b>      | <b>-4.451.686</b>      | <b>-4.646.517</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-1.069.868</b>       | <b>-1.095.605</b>     | <b>-1.234.802</b>     | <b>-1.368.530</b>     | <b>-1.385.406</b>      | <b>-1.497.759</b>      | <b>-1.614.591</b>      |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -1.069.868              | -1.095.605            | -1.234.802            | -1.368.530            | -1.385.406             | -1.497.759             | -1.614.591             |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | -9                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -9                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.069.876              | -1.095.605            | -1.234.802            | -1.368.530            | -1.385.406             | -1.497.759             | -1.614.591             |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | -79.395                 | -80.866               | -53.316               | -54.558               | -55.582                | -56.730                | -58.038                |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -1.149.271              | -1.176.471            | -1.288.118            | -1.423.088            | -1.440.988             | -1.554.489             | -1.672.629             |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -1.149.271              | -1.176.471            | -1.288.118            | -1.423.088            | -1.440.988             | -1.554.489             | -1.672.629             |

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

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

## Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

### 3 / 13 Sonstige Transfererträge / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.
- Weiterleitung Unterhaltszahlungen an Land

Der Rückgriff von Unterhaltsvorschussleistungen, die seit dem 01.07.2019 beantragt wurden, ist auf das Land NRW übergegangen, lediglich Alt- und Bestandsfälle verbleiben bei den Kommunen. Es wird davon ausgegangen, dass es durch diese Entwicklungen langfristig zu einem Rückgang der Fallzahlen kommen wird, so dass der Ansatz für die übergeleiteten Unterhaltsansprüche a.v.E. verringert wurde.

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

### 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen etc. Land

Durch Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten des Unterhaltsvorschusses sowie einer neuen Aufteilung des nicht vom Bund getragenen Leistungsaufwandes zwischen Land und Kommunen liegt der Erstattungsanteil mittlerweile bei insgesamt 70 % der Leistungen nach dem UVG. Korrespondierend zu den veranschlagten Leistungen nach dem UVG (3,4 Mio. € für 2021 bzw. 3,6 Mio. € für 2022) wird der Planansatz in 2021 auf 2,32 Mio. € und in 2022 auf 2,42 Mio. € erhöht.

---

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

---

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 15 | <b>Transferaufwendungen</b> |
|----|-----------------------------|

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - | Leistungen nach dem UVG |
|---|-------------------------|

Aufgrund der Fallzahlenentwicklung in 2019 und 2020 wird von einer weiteren jährlichen Steigerung der Fallzahlen ausgegangen. Darüber hinaus sind die Zahlbeträge nach dem UVG abhängig von der Höhe des Kindergeldes für das 1. Kind. Das Kindergeld wurde zum 01.01.2021 von 204 € auf 219 € angehoben.

In Summe wird dies zu einem Anstieg der Aufwendungen führen, so dass der Ansatz für 2021 um 0,3 Mio. € auf 3,4 Mio. € angehoben wurde. Für 2022 wird mit einer weiteren Steigerung der Aufwendungen auf 3,6 Mio. € gerechnet.

---



---

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produkt:** 0511 Betreuung

---

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

### Produktbeschreibung:

Gewinnung, Beratung und Begleitung von gesetzlichen Betreuungspersonen

Vormundschaftsgerichtshilfe:

- Erstellung von Sozialberichten
- Ermittlung, ob und in welchem Umfang eine Betreuung notwendig ist
- Vorschlag einer Betreuungsperson
- Vorführung von Betreuten

Annerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen

Aufklärung und Beratung über Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen und Beglaubigungen von Unterschriften

---

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

-

---

### Zielgruppe:

- Personen, die aufgrund ihres Alters oder einer Erkrankung ihre Angelegenheiten nicht im erforderlichen Maße selbst regeln können

---

### Ziele:

- Wahrnehmung der Betreuungen ausschließlich durch Dritte

- Durchführung von Beratungen und Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten

---

### Kennzahlen:

Anzahl der Betreuungen durch Ehrenamtliche, Berufsbetreuer und -betreuerinnen, Vereinsbetreuer und -betreuerinnen und eigene Betreuungen im Zeitvergleich

Anzahl der Beratungen und Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten

---

**05 Soziale Leistungen**  
**0511 Betreuung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 4.137                   | 2.944                 | 3.280                 | 3.280                 | 3.280                  | 3.277                  | 3.277                  |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 79                      | 42                    | 159                   | 159                   | 159                    | 156                    | 156                    |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 4.058                   | 2.902                 | 3.121                 | 3.121                 | 3.121                  | 3.121                  | 3.121                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 4.960                   | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|           |          | 43110400 Verwaltungsgebühren für Betreuung                              | 4.960                   | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 55                      | 73                    | 98                    | 98                    | 98                     | 98                     | 98                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 46                      | 25                    | 5                     | 5                     | 5                      | 5                      | 5                      |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 46                      | 25                    | 5                     | 5                     | 5                      | 5                      | 5                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0                       | 0                     | 1.387                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                          | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>9.198</b>            | <b>7.042</b>          | <b>8.770</b>          | <b>7.383</b>          | <b>7.383</b>           | <b>7.381</b>           | <b>7.381</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                    | -259.918                | -303.211              | -294.269              | -301.485              | -310.368               | -319.622               | -329.294               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -16.141                 | -10.876               | -10.287               | -10.066               | -13.274                | -15.763                | -32.505                |
|           |          | 52910000 Sonstige Dienstleistungen                                      | -357                    | -400                  | -400                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -15.784                 | -10.476               | -9.887                | -9.666                | -12.874                | -15.363                | -32.105                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -6.151                  | -7.492                | -8.497                | -10.100               | -10.485                | -10.823                | -11.275                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                    | -68.767                 | -73.000               | -75.000               | -75.000               | -75.000                | -75.000                | -75.000                |
|           |          | 53180100 Zusch. Betrvereine f. ehrenamtl.Betreuer                       | -68.767                 | -73.000               | -75.000               | -75.000               | -75.000                | -75.000                | -75.000                |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -16.201                 | -16.339               | -18.566               | -18.289               | -18.321                | -18.352                | -18.367                |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                    | -425                    | -1.594                | -1.594                | -1.594                | -1.594                 | -1.594                 | -1.594                 |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                   | -3.572                  | -2.178                | -2.178                | -2.178                | -2.178                 | -2.178                 | -2.178                 |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 8                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -12.212                 | -12.567               | -14.794               | -14.517               | -14.548                | -14.580                | -14.595                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-367.178</b>         | <b>-410.918</b>       | <b>-406.619</b>       | <b>-414.940</b>       | <b>-427.448</b>        | <b>-439.560</b>        | <b>-466.441</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-357.980</b>         | <b>-403.876</b>       | <b>-397.849</b>       | <b>-407.556</b>       | <b>-420.064</b>        | <b>-432.179</b>        | <b>-459.060</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-357.980</b>         | <b>-403.876</b>       | <b>-397.849</b>       | <b>-407.556</b>       | <b>-420.064</b>        | <b>-432.179</b>        | <b>-459.060</b>        |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -8                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-8</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -357.987                | -403.876              | -397.849              | -407.556              | -420.064               | -432.179               | -459.060               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -357.987                | -403.876              | -397.849              | -407.556              | -420.064               | -432.179               | -459.060               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -357.987                | -403.876              | -397.849              | -407.556              | -420.064               | -432.179               | -459.060               |





**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

**05 Soziale Leistungen**  
**0513 Sonstige soziale Leistungen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 3.234                   | 3.040                 | 1.617                 | 1.617                 | 1.617                  | 1.615                  | 1.614                  |
|           |          | 41410470 Landeszuwendung BerRehaG                  | 1.712                   | 2.568                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 62                      | 36                    | 125                   | 125                   | 125                    | 123                    | 123                    |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.460                   | 436                   | 491                   | 491                   | 491                    | 491                    | 491                    |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 36.208                  | 34.500                | 34.500                | 34.500                | 34.500                 | 34.500                 | 34.500                 |
|           |          | 43110490 Verwaltungsgeb. Wohn- u. Teilhabegesetz   | 31.045                  | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|           |          | 43110510 Verw. Gebühren Anerkennungs- und Förderu  | 5.163                   | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 44                      | 63                    | 78                    | 78                    | 78                     | 78                     | 78                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 516.460                 | 503.101               | 726.231               | 748.031               | 748.031                | 748.031                | 748.031                |
|           |          | 44911100 BTG Leistungen zur Bildung und Teilhabe   | 516.274                 | 503.000               | 726.100               | 747.900               | 747.900                | 747.900                | 747.900                |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 187                     | 101                   | 131                   | 131                   | 131                    | 131                    | 131                    |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 0                     | 1.387                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>555.946</b>          | <b>540.703</b>        | <b>763.811</b>        | <b>784.225</b>        | <b>784.225</b>         | <b>784.223</b>         | <b>784.223</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -265.947                | -293.624              | -292.842              | -300.822              | -305.651               | -313.337               | -324.898               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -174.396                | -25.007               | -24.354               | -24.568               | -24.260                | -24.263                | -29.627                |
|           |          | 52810490 Seniorentage                              | -98.594                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 52810670 Koordination Pflege und Gesundheit        | -67.179                 | -20.000               | -20.000               | -20.000               | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -8.622                  | -5.007                | -4.354                | -4.568                | -4.260                 | -4.263                 | -9.627                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -2.620                  | -3.789                | -4.192                | -5.064                | -5.369                 | -5.636                 | -5.816                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | -675.817                | -812.068              | -810.500              | -880.500              | -877.500               | -877.500               | -877.500               |
|           |          | 53130250 Pilotprojekt "Mobile Wohnberatung"        | -3.960                  | -25.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53180190 Zuschuss zur Altenerholung                | -744                    | -1.500                | -1.500                | -1.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|           |          | 53310470 Ausgleichszahlung BerRehaG                | -1.712                  | -2.568                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|           |          | 53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen          | -659.940                | -753.000              | -790.000              | -860.000              | -860.000               | -860.000               | -860.000               |
|           |          | 53390110 Krankenversorgung - örtlicher Träger-     | -9.461                  | -30.000               | -18.000               | -18.000               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -10.535                 | -14.562               | -15.504               | -15.285               | -15.310                | -15.335                | -15.347                |
|           |          | 54120050 Fortbildung                               | -106                    | -1.628                | -1.628                | -1.628                | -1.628                 | -1.628                 | -1.628                 |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                              | -836                    | -2.224                | -2.224                | -2.224                | -2.224                 | -2.224                 | -2.224                 |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 6                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -9.600                  | -10.710               | -11.652               | -11.434               | -11.458                | -11.483                | -11.495                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.129.316</b>       | <b>-1.149.050</b>     | <b>-1.147.393</b>     | <b>-1.226.239</b>     | <b>-1.228.091</b>      | <b>-1.236.071</b>      | <b>-1.253.188</b>      |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-573.370</b>         | <b>-608.347</b>       | <b>-383.581</b>       | <b>-442.014</b>       | <b>-443.865</b>        | <b>-451.847</b>        | <b>-468.965</b>        |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-573.370</b>         | <b>-608.347</b>       | <b>-383.581</b>       | <b>-442.014</b>       | <b>-443.865</b>        | <b>-451.847</b>        | <b>-468.965</b>        |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -6                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-6</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-573.376</b>         | <b>-608.347</b>       | <b>-383.581</b>       | <b>-442.014</b>       | <b>-443.865</b>        | <b>-451.847</b>        | <b>-468.965</b>        |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-573.376</b>         | <b>-608.347</b>       | <b>-383.581</b>       | <b>-442.014</b>       | <b>-443.865</b>        | <b>-451.847</b>        | <b>-468.965</b>        |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-573.376</b>         | <b>-608.347</b>       | <b>-383.581</b>       | <b>-442.014</b>       | <b>-443.865</b>        | <b>-451.847</b>        | <b>-468.965</b>        |

---

**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

Da wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie mit steigenden Fallzahlen an Bildungs- und Teilhabeleistungen wie Klassenfahrten, Mittagessen an Schulen und Kindergärten etc. gerechnet wird, werden die geplanten Aufwendungen für die Jahre 2021 und 2022 leicht angehoben.

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

---





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

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

### 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

05

**Soziale Leistungen**

0514

**Fachst. f. beh. Menschen im Arbeitsleben**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 458.710                 | 150.214               | 247.283               | 247.283               | 250.175                | 250.174                | 250.174                |
|          |   | 41420030 Zuw. des Landschaftsverbandes                                                          | 458.207                 | 150.000               | 247.108               | 247.108               | 250.000                | 250.000                | 250.000                |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 21                      | 16                    | 36                    | 36                    | 36                     | 35                     | 35                     |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 483                     | 198                   | 139                   | 139                   | 139                    | 139                    | 139                    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 15                      | 28                    | 22                    | 22                    | 22                     | 22                     | 22                     |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 103                     | 57                    | 40                    | 40                    | 40                     | 40                     | 40                     |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 103                     | 57                    | 40                    | 40                    | 40                     | 40                     | 40                     |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                                                  | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>458.828</b>          | <b>150.299</b>        | <b>248.731</b>        | <b>247.345</b>        | <b>250.237</b>         | <b>250.236</b>         | <b>250.236</b>         |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                                            | -121.137                | -130.620              | -82.600               | -84.746               | -86.010                | -88.137                | -91.440                |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -2.855                  | -2.270                | -1.237                | -1.297                | -1.210                 | -1.210                 | -2.729                 |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -2.855                  | -2.270                | -1.237                | -1.297                | -1.210                 | -1.210                 | -2.729                 |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -868                    | -1.718                | -1.188                | -1.435                | -1.522                 | -1.598                 | -1.649                 |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                                            | -458.207                | -150.000              | -247.108              | -247.108              | -250.000               | -250.000               | -250.000               |
|          |   | 53390120 Beihilfen nach Schwerbehindertengesetz                                                 | -458.207                | -150.000              | -247.108              | -247.108              | -250.000               | -250.000               | -250.000               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -3.578                  | -6.021                | -4.484                | -4.422                | -4.429                 | -4.436                 | -4.439                 |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -226                    | -492                  | -492                  | -492                  | -492                   | -492                   | -492                   |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -166                    | -672                  | -672                  | -672                  | -672                   | -672                   | -672                   |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -3.189                  | -4.856                | -3.319                | -3.257                | -3.264                 | -3.271                 | -3.275                 |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-586.645</b>         | <b>-290.628</b>       | <b>-336.617</b>       | <b>-339.008</b>       | <b>-343.170</b>        | <b>-345.381</b>        | <b>-350.257</b>        |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-127.816</b>         | <b>-140.329</b>       | <b>-87.885</b>        | <b>-91.663</b>        | <b>-92.933</b>         | <b>-95.145</b>         | <b>-100.021</b>        |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-127.816</b>         | <b>-140.329</b>       | <b>-87.885</b>        | <b>-91.663</b>        | <b>-92.933</b>         | <b>-95.145</b>         | <b>-100.021</b>        |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-2</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-127.818</b>         | <b>-140.329</b>       | <b>-87.885</b>        | <b>-91.663</b>        | <b>-92.933</b>         | <b>-95.145</b>         | <b>-100.021</b>        |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                      | <b>-127.818</b>         | <b>-140.329</b>       | <b>-87.885</b>        | <b>-91.663</b>        | <b>-92.933</b>         | <b>-95.145</b>         | <b>-100.021</b>        |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-127.818</b>         | <b>-140.329</b>       | <b>-87.885</b>        | <b>-91.663</b>        | <b>-92.933</b>         | <b>-95.145</b>         | <b>-100.021</b>        |

---

|                        |             |                                                           |                               |                    |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                                 | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0514</b> | <b>Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>2 / 15</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen /<br/>Transferaufwendungen</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|

- Zuwendungen des Landschaftsverbandes
- Beihilfen nach dem Schwerbehindertengesetz

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

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

Nach der vorliegenden Ausgleichsabgabesatzung 2021 beträgt der Zuweisungsbetrag und damit auch der Aufwand voraussichtlich 247.108 €. Für das Jahr 2022 wird mit Erträgen und Aufwendungen in gleicher Höhe gerechnet.

---



**05 Soziale Leistungen**  
**0514 Fachst. f. beh. Menschen im Arbeitsleben**

| lfd. Nr.              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 5                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 8.286                   | 9.800                 | 9.800                 | 8.000                 | 0                        | 8.000                  | 7.000                  | 7.000                  | 56.718                                          | 96.518                      |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 8.286                   | 9.800                 | 9.800                 | 8.000                 | 0                        | 8.000                  | 7.000                  | 7.000                  | 56.718                                          | 96.518                      |
| 10                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -5.940                                          | -5.940                      |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -5.940                                          | -5.940                      |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 8.286                   | 9.800                 | 9.800                 | 8.000                 | 0                        | 8.000                  | 7.000                  | 7.000                  | 50.778                                          | 90.578                      |

---

**Produktbereich:**      **05    Soziale Leistungen**  
**Produkt:**              **0515 Elterngeld**

---

---

**Fachbereich:**              **4**  
**Produktverantwortlich:** **Frau Schwan**

---

#### **Produktbeschreibung:**

##### Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz:

- Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Berechnung der Ansprüche
- Bewilligung, Ablehnung und Einstellung von Leistungen
- Zahlbarmachung
- Rückforderung von Leistungen

Beratung Elternzeit

---

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

---

#### **Zielgruppe:**

- Elternteile oder andere Personen, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen

---

#### **Ziele:**

1. Bearbeitung entscheidungsreifer Anträge innerhalb von 2 Wochen nach Vorlage vollständiger Antragsunterlagen
2. Prüfung der Vollständigkeit der Anträge innerhalb von einer Woche nach Antragseingang

---

#### **Kennzahlen:**

1. Durchschnittliche Laufzeit der entschiedenen Anträge
  2. Höhe des Elterngeldes (Fallzahlen mit Mindestbetrag -z. Zt. 300 €- und Fallzahl Höchstbetrag),
  3. Anzahl der Elterngeldanträge
-

|                        |             |                           |                               |                    |
|------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0515</b> | <b>Elterngeld</b>         | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

|                                                                     | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Ist<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kennzahlen:</b>                                                  |                     |                     |                      |                      |                      |
| Anzahl Elterngeldanträge                                            | 3.585               | 3.652               | 3.500                | 3.600                | 3.600                |
| durchschnittliche Laufzeit von Antragstellung bis Bescheid in Tagen | 64                  | 46                  | 28                   | 28                   | 28                   |
| Höhe des Elterngeldes                                               |                     |                     |                      |                      |                      |
| Fallzahl ohne Einkommen vor Geburt                                  | 736                 | 715                 | 750                  | 750                  | 750                  |
| Fallzahl mit Einkommen vor Geburt                                   | 2.677               | 2.797               | 2.600                | 2.850                | 2.850                |

**05 Soziale Leistungen**  
**0515 Elterngeld**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 210.705                 | 210.264               | 283.994               | 288.994               | 294.994                | 300.991                | 306.991                |
|           |          | 41311000 Personalkostenerstattungen vom Land                                                    | 172.949                 | 173.500               | 237.000               | 241.000               | 246.000                | 251.000                | 256.000                |
|           |          | 41312000 Sachkostenerstattungen vom Land                                                        | 35.480                  | 36.000                | 46.000                | 47.000                | 48.000                 | 49.000                 | 50.000                 |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 93                      | 58                    | 202                   | 202                   | 202                    | 199                    | 199                    |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 2.184                   | 705                   | 792                   | 792                   | 792                    | 792                    | 792                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 65                      | 101                   | 125                   | 125                   | 125                    | 125                    | 125                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 138                     | 64                    | 72                    | 72                    | 72                     | 72                     | 72                     |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 138                     | 64                    | 72                    | 72                    | 72                     | 72                     | 72                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 1.387                 | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                                                  | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>210.909</b>          | <b>210.429</b>        | <b>285.578</b>        | <b>289.192</b>        | <b>295.192</b>         | <b>301.189</b>         | <b>307.189</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -269.441                | -280.362              | -225.218              | -231.132              | -235.766               | -242.025               | -250.471               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -12.895                 | -8.101                | -7.025                | -7.369                | -6.873                 | -6.877                 | -15.526                |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -12.895                 | -8.101                | -7.025                | -7.369                | -6.873                 | -6.877                 | -15.526                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -3.919                  | -6.131                | -6.760                | -8.167                | -8.659                 | -9.090                 | -9.381                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -14.460                 | -21.828               | -23.309               | -22.955               | -22.995                | -23.035                | -23.055                |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | -48                     | -1.902                | -1.902                | -1.902                | -1.902                 | -1.902                 | -1.902                 |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -70                     | -2.597                | -2.597                | -2.597                | -2.597                 | -2.597                 | -2.597                 |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 9                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -14.351                 | -17.329               | -18.810               | -18.456               | -18.496                | -18.536                | -18.556                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-300.715</b>         | <b>-316.422</b>       | <b>-262.312</b>       | <b>-269.623</b>       | <b>-274.293</b>        | <b>-281.027</b>        | <b>-298.432</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-89.806</b>          | <b>-105.993</b>       | <b>23.266</b>         | <b>19.569</b>         | <b>20.899</b>          | <b>20.162</b>          | <b>8.757</b>           |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-89.806</b>          | <b>-105.993</b>       | <b>23.266</b>         | <b>19.569</b>         | <b>20.899</b>          | <b>20.162</b>          | <b>8.757</b>           |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -9                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-9</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-89.815</b>          | <b>-105.993</b>       | <b>23.266</b>         | <b>19.569</b>         | <b>20.899</b>          | <b>20.162</b>          | <b>8.757</b>           |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                      | -89.815                 | -105.993              | 23.266                | 19.569                | 20.899                 | 20.162                 | 8.757                  |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -89.815                 | -105.993              | 23.266                | 19.569                | 20.899                 | 20.162                 | 8.757                  |



---

**Produktbereich:** 05    **Soziale Leistungen**  
**Produkt:** 0515    **Elterngeld**

---

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 2 | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> |
|---|-------------------------------------------|

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| - | Personalkostenerstattungen Land |
|---|---------------------------------|

Die Kostenerstattung des Landes wird in 2020 voraussichtlich bei rd. 233.000 € liegen. Im Haushaltsjahr 2021 wird aufgrund des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen eine Erhöhung um 1,40% eingeplant. Für die Folgejahre orientiert sich der Ansatz an der voraussichtlich weiteren Steigerung der Dienst- und Versorgungsbezüge.

---



|                        |             |                                                                                                                 |                                           |          |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                                                                                       | <b>Fachbereich:</b>                       | <b>4</b> |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0516</b> | <b>Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen - Teil 2 - SGB IX</b> | <b>Produktverantwortlich: Frau Schwan</b> |          |

### Produktbeschreibung:

Gewährung von

- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht (Regelschulen/Förderschulen) und zum Besuch weiterführender Schulen
- Leistungen zur Sozialen Teilhabe
  - o Leistungen für Wohnraum
  - o Assistenzleistungen
  - o Heilpädagogische Leistungen
  - o Leistungen zum Erwerb und zum Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
  - o Leistungen zur Förderung der Verständigung
  - o Leistungen zur Mobilität
  - o Hilfsmittel
  - o Besuchsbeihilfen
- Leistungen der Eingliederungshilfe als persönliches Budget
- Durchführung von Inklusionsmodellen (KIM)
- Leistungen im Rahmen der Heranziehungssatzung des LVR
  - o Behindertenfahrdienst
  - o Leistungen der interdisziplinären Frühförderung und solitäre heilpädagogische Leistungen in der Frühförderung (bis 31.07.2022)
  - o stationäre und teilstationäre Hilfe zur Pflege von Leistungsberechtigten unter 65 Jahren
- Abrechnung mit dem LVR
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Klagen

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch IX
- Landesausführungsgesetz - SGB IX NRW
- Rahmenverträge
- Weisungen des LVR

### Zielgruppe:

- Personen mit Behinderung im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX oder die von einer solchen Behinderung bedroht sind und die dadurch wesentlich in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft eingeschränkt sind

### Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf Leistungen

### Kennzahlen:

- Fallzahlentwicklung Integrationshelfer im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Leistungen für Wohnraum im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Assistenzleistungen im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Heilpädagogischen Leistungen im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl Leistungen zum Erwerb und zum Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Leistungen zur Förderung der Verständigung im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Leistungen zur Mobilität im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Hilfsmittel im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Besuchsbeihilfen im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl Eingliederungshilfe in Einrichtungen im Monats und Jahresvergleich
- Fallzahl der stationären und teilstationären Hilfe zur Pflege von Leistungsberechtigten unter 65 Jahren im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahlen der Leistungen der interdisziplinären Frühförderung und der solitären heilpädagogischen Leistungen in der Frühförderung (bis 31.07.2022)

### Wichtiger Hinweis zum Produkt:

Im Zuge der Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes werden die Leistungen der Eingliederungshilfe des 6. Kapitels des SGB XII ab dem 01.01.2020 in den Zweiten Teil des SGB IX überführt. Die Zuständigkeiten

---

|                        |             |                                                                                                                     |                               |                    |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                                                                                           | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0516</b> | <b>Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung<br/>für Menschen mit Behinderungen - Teil 2 - SGB IX</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

---

für die Hilfestellung nach dem SGB IX sind durch das Land NRW in vielen Bereichen -abweichend von den bisherigen Zuständigkeitsregelungen- neu festgesetzt worden. Das 6. Kapitel des SGB XII wird vollständig aufgehoben.

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

**05 Soziale Leistungen**  
**0516 Bes. Lstg. behinderte Menschen (SGB IX)**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0                       | 170                   | 345                   | 345                   | 345                    | 344                    | 344                    |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 0                       | 13                    | 70                    | 70                    | 70                     | 69                     | 69                     |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 0                       | 157                   | 275                   | 275                   | 275                    | 275                    | 275                    |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0                       | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
|           |          | 42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.                                                       | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|           |          | 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.                                                    | 0                       | 100                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0                       | 23                    | 44                    | 44                    | 44                     | 44                     | 44                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0                       | 16                    | 27                    | 27                    | 27                     | 27                     | 27                     |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 0                       | 16                    | 27                    | 27                    | 27                     | 27                     | 27                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                                                  | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0</b>                | <b>1.309</b>          | <b>2.902</b>          | <b>1.516</b>          | <b>1.516</b>           | <b>1.515</b>           | <b>1.515</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | 0                       | -82.946               | -123.317              | -126.401              | -129.317               | -132.887               | -137.325               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0                       | -1.804                | -2.438                | -2.557                | -2.385                 | -2.386                 | -5.384                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | 0                       | -1.804                | -2.438                | -2.557                | -2.385                 | -2.386                 | -5.384                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0                       | -1.365                | -2.344                | -2.832                | -3.002                 | -3.152                 | -3.253                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0                       | -5.300.000            | -4.150.000            | -4.350.000            | -4.550.000             | -4.750.000             | -4.950.000             |
|           |          | 53382000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung                                                     | 0                       | -3.300.000            | -4.000.000            | -4.200.000            | -4.400.000             | -4.600.000             | -4.800.000             |
|           |          | 53383000 Leistungen zur sozialen Teilhabe                                                       | 0                       | -2.000.000            | -150.000              | -150.000              | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0                       | -4.880                | -8.068                | -7.945                | -7.959                 | -7.973                 | -7.980                 |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | 0                       | -432                  | -648                  | -648                  | -648                   | -648                   | -648                   |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | 0                       | -590                  | -885                  | -885                  | -885                   | -885                   | -885                   |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 0                       | -3.858                | -6.535                | -6.412                | -6.426                 | -6.440                 | -6.447                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>0</b>                | <b>-5.390.995</b>     | <b>-4.286.166</b>     | <b>-4.489.735</b>     | <b>-4.692.664</b>      | <b>-4.896.398</b>      | <b>-5.103.941</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>0</b>                | <b>-5.389.686</b>     | <b>-4.283.264</b>     | <b>-4.488.219</b>     | <b>-4.691.148</b>      | <b>-4.894.884</b>      | <b>-5.102.426</b>      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>0</b>                | <b>-5.389.686</b>     | <b>-4.283.264</b>     | <b>-4.488.219</b>     | <b>-4.691.148</b>      | <b>-4.894.884</b>      | <b>-5.102.426</b>      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>0</b>                | <b>-5.389.686</b>     | <b>-4.283.264</b>     | <b>-4.488.219</b>     | <b>-4.691.148</b>      | <b>-4.894.884</b>      | <b>-5.102.426</b>      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                      | 0                       | -5.389.686            | -4.283.264            | -4.488.219            | -4.691.148             | -4.894.884             | -5.102.426             |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0                       | -5.389.686            | -4.283.264            | -4.488.219            | -4.691.148             | -4.894.884             | -5.102.426             |

|                        |             |                                                                                               |                               |                    |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                                                                     | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0516</b> | <b>Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

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

Im Zuge der Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe des 6. Kapitels des SGB XII ab dem 01.01.2020 in den zweiten Teil des SGB IX überführt. Die Zuständigkeiten für die Hilfestellung nach dem SGB IX sind durch das Land NRW in vielen Bereichen abweichend von den bisherigen Zuständigkeitsregelungen neu festgesetzt worden. Das 6. Kapitel des SGB XII wurde vollständig aufgehoben. Dies hat zur Folge, dass das Produkt 0504 – „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung Bedrohter“ zukünftig entfällt und die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem zweiten Teil des SGB IX im Produkt 0516 „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen – 2. Teil SGB IX“ veranschlagt werden.

### 15 Transferaufwendungen

- Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen u.a. die Leistungsgewährung von Integrationshilfen an Regel- und Förderschulen und ggf. zur Teilnahme an Ganztagsangeboten in der offenen Form. Für diese Leistungen verbleibt die Zuständigkeit bei den Kreisen und kreisfreien Städten als Träger der Eingliederungshilfe.

Aufgrund stetig steigender Zahl von Leistungsfällen und zu erwartenden Kostensteigerungen ist eine Anhebung des Ansatzes in 2021 und der Folgejahre erforderlich.

- Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe umfassen insbesondere die Gewährung von Leistungen für Wohnraum, Leistungen zum Erwerb und zum Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Heilpädagogische Leistungen sowie Assistenzleistungen an Personen bis zum Abschluss der ersten Schulbildung. Aufgrund der bisher gewährten Leistungen erfolgt eine Minderung des Ansatzes für 2021 und die Folgejahre.

**05 Soziale Leistungen**  
**0516 Bes. Lstg. behinderte Menschen (SGB IX))**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0                       | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 | 0                        | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0</b>                | <b>1.100</b>          | <b>1.100</b>          | <b>1.100</b>          | <b>0</b>                 | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>           |
| 10        | -        | Personalauszahlungen                                                | 0                       | -70.206               | -105.806              | -108.576              | 0                        | -111.765               | -115.050               | -118.433               |
| 14        | -        | Transferauszahlungen                                                | -171.100                | -5.300.000            | -4.150.000            | -4.350.000            | 0                        | -4.550.000             | -4.750.000             | -4.950.000             |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen                                               | 0                       | -1.022                | -1.533                | -1.533                | 0                        | -1.533                 | -1.533                 | -1.533                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-171.100</b>         | <b>-5.371.228</b>     | <b>-4.257.339</b>     | <b>-4.460.109</b>     | <b>0</b>                 | <b>-4.663.298</b>      | <b>-4.866.582</b>      | <b>-5.069.966</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-171.100</b>         | <b>-5.370.128</b>     | <b>-4.256.239</b>     | <b>-4.459.009</b>     | <b>0</b>                 | <b>-4.662.198</b>      | <b>-4.865.482</b>      | <b>-5.068.866</b>      |
| 106       | =        | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113       | =        | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114       | =        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117       | =        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 22.350.299              | 27.197.741            | 29.360.628            | 31.981.628            | 32.977.628             | 33.998.602             | 35.049.600             |
|          |   | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land           | 157.153                 | 159.500               | 253.352               | 253.352               | 253.352                | 253.352                | 253.352                |
|          |   | 41410020 Zuw. Förder. Träger off. Jug.freiz.heime  | 124.529                 | 129.386               | 135.500               | 141.000               | 147.000                | 153.000                | 159.000                |
|          |   | 41410180 Zuw. Land Kindertagesstätten              | 19.062.328              | 23.080.000            | 24.475.000            | 26.760.000            | 27.560.000             | 28.390.000             | 29.240.000             |
|          |   | 41410230 Zuw. f. Tagespflege                       | 986.054                 | 1.300.000             | 770.000               | 830.000               | 890.000                | 950.000                | 1.020.000              |
|          |   | 41410290 Landeszuw. aufgr. Konnexitätsprinzip      | 1.412.561               | 2.110.000             | 3.205.000             | 3.425.000             | 3.530.000              | 3.640.000              | 3.750.000              |
|          |   | 41410350 Landeszuwendung Netzwerkarbeit Frühe Hil  | 21.293                  | 20.000                | 26.200                | 26.200                | 26.200                 | 26.200                 | 26.200                 |
|          |   | 41410360 Landeszuwendung für zusätzliche Angebote  | 8.918                   | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|          |   | 41410540 Landeszuwendung für Fachberatung          | 0                       | 100.000               | 87.000                | 87.500                | 92.500                 | 97.500                 | 102.500                |
|          |   | 41410550 Landeszuwendung für Qualifizierung        | 0                       | 2.000                 | 10.000                | 30.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|          |   | 41482000 Rückzahlung nicht verwend. BK-Zuschüsse   | 544.659                 | 250.000               | 350.000               | 380.000               | 390.000                | 400.000                | 410.000                |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 8.455                   | 8.009                 | 9.153                 | 9.153                 | 9.153                  | 9.127                  | 9.125                  |
|          |   | 41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve  | 68                      | 68                    | 68                    | 68                    | 68                     | 68                     | 68                     |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 24.281                  | 8.778                 | 9.354                 | 9.354                 | 9.354                  | 9.354                  | 9.354                  |
| 3        | + | Sonstige Transfererträge                           | 1.486.483               | 1.264.331             | 1.709.867             | 1.795.577             | 1.859.365              | 1.848.338              | 1.815.990              |
|          |   | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E          | 2.170                   | 2.000                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 42111000 Kostenbeitr eigene Vollzeitpflegefälle    | 84.326                  | 70.000                | 78.000                | 81.000                | 83.000                 | 86.000                 | 89.000                 |
|          |   | 42112000 Kostenbeitr fremde Vollzeitpflegefälle    | 56.576                  | 28.000                | 35.000                | 36.000                | 37.000                 | 39.000                 | 40.000                 |
|          |   | 42113000 K.-beitr junge Volljähr. Vollzeitpflege   | 6.719                   | 3.900                 | 5.500                 | 5.600                 | 5.800                  | 6.000                  | 6.200                  |
|          |   | 421134000 Leist v Soztr eigene Vollzeitpflegefälle | 63.081                  | 37.000                | 47.000                | 48.500                | 50.000                 | 51.500                 | 53.000                 |
|          |   | 421135000 Leist v Soztr fremde Vollzeitpflegefälle | 204.861                 | 75.000                | 121.000               | 124.000               | 128.000                | 132.000                | 136.000                |
|          |   | 421136000 Leist v Soztr junge Vollj Vollzeitpflege | 1.676                   | 3.000                 | 6.250                 | 6.450                 | 6.650                  | 6.850                  | 7.050                  |
|          |   | 42211000 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder     | 302.373                 | 255.000               | 396.000               | 405.000               | 415.000                | 424.000                | 434.000                |
|          |   | 42212000 K.-beitr Kinder u Jugendl in Heimerziehu  | 34.885                  | 64.000                | 46.500                | 48.000                | 49.500                 | 51.000                 | 52.500                 |
|          |   | 42213000 Kostenbeitr junge Vollj in Heimerziehung  | 884                     | 2.000                 | 2.100                 | 2.150                 | 2.250                  | 2.300                  | 2.350                  |
|          |   | 42214000 Kostenbeitr stationä Eingliederungshilfe  | 32.786                  | 7.500                 | 51.000                | 62.000                | 74.000                 | 86.000                 | 99.000                 |
|          |   | 42232000 Leist v Sozialstgr Heimpflegefälle        | 22.612                  | 15.000                | 22.500                | 23.500                | 24.000                 | 25.000                 | 25.500                 |
|          |   | 42233000 Leist v Soztr junge Vollj Heimerziehung   | 2.110                   | 8.000                 | 1.900                 | 1.950                 | 2.000                  | 2.050                  | 2.100                  |
|          |   | 42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder  | 19.506                  | 26.000                | 25.300                | 25.300                | 25.300                 | 25.300                 | 25.300                 |
|          |   | 42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen   | 651.920                 | 667.931               | 871.817               | 926.127               | 956.865                | 911.338                | 843.990                |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 3.940.478               | 3.588.200             | 3.323.500             | 3.783.500             | 3.923.500              | 4.068.500              | 4.218.500              |
|          |   | 43110250 Verwaltungsgeb. Eignungsprüfung AdVermiG  | 0                       | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|          |   | 43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte   | 21.839                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 43210150 Elternbeiträge                            | 3.876.491               | 3.560.000             | 3.280.000             | 3.740.000             | 3.880.000              | 4.025.000              | 4.175.000              |
|          |   | 43210250 Teilnehmerbeiträge Stadtranderholung      | 42.148                  | 27.000                | 42.300                | 42.300                | 42.300                 | 42.300                 | 42.300                 |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 6.175                   | 51.906                | 52.097                | 57.097                | 62.097                 | 67.097                 | 72.097                 |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 5.387.427               | 5.580.443             | 5.523.451             | 5.666.951             | 5.810.451              | 5.958.951              | 6.207.451              |
|          |   | 44823000 Erst. and. Träger Jugendhilfe Jugendpflm  | 61.353                  | 80.000                | 64.500                | 68.000                | 71.500                 | 75.000                 | 78.500                 |
|          |   | 44823500 Erst and Tr öff Jgdh fremde Vollzeitpfl.  | 3.588.367               | 4.000.000             | 3.900.000             | 4.000.000             | 4.100.000              | 4.200.000              | 4.400.000              |
|          |   | 44823560 Erst and Tr öff Jugendh Heimpflegefälle   | 255.263                 | 150.000               | 140.000               | 140.000               | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
|          |   | 44823570 Erst and Tr öff Jugh Eingliederungshilfe  | 0                       | 10.000                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|          |   | 44823580 Erst and Tr öff Jugh unbegl minderj Ausl  | 1.443.257               | 1.300.000             | 1.370.000             | 1.410.000             | 1.450.000              | 1.495.000              | 1.540.000              |
|          |   | 44823590 Erst. and. Tr. öff. Jugh. f. ambulante H  | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          |   | 44825000 Kostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle   | 38.367                  | 35.000                | 40.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 822                     | 443                   | 451                   | 451                   | 451                    | 451                    | 451                    |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.907                   | 2.326                 | 34.610                | 2.726                 | 2.726                  | 1.122                  | 976                    |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 24                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -24                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45610000 Zwangsgelder                              | 2.300                   | 700                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 1.607                   | 1.626                 | 2.226                 | 2.226                 | 2.226                  | 622                    | 476                    |
|          |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 31.884                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>33.174.769</b>       | <b>37.684.948</b>     | <b>40.004.153</b>     | <b>43.287.479</b>     | <b>44.635.767</b>      | <b>45.942.611</b>      | <b>47.364.614</b>      |
| 11       | - | Personalaufwendungen                               | -3.009.565              | -3.189.167            | -3.928.904            | -4.023.786            | -4.127.303             | -4.243.295             | -4.375.361             |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.585.219              | -1.362.858            | -1.429.678            | -1.463.108            | -1.489.477             | -1.508.558             | -1.605.453             |
|          |   | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag  | -17.157                 | -100.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 52320050 Erstattungen von Sachausgaben             | -29.900                 | -30.400               | -21.631               | -21.631               | -21.631                | -21.631                | -21.631                |
|          |   | 52320140 Erst an and Tr. öff. Jgd.hilfe Einglied   | -29.027                 | -25.000               | -37.000               | -41.000               | -46.000                | -52.000                | -58.000                |
|          |   | 52320160 Erst an and Tr öff Jughilfe eig Vollzeit  | -822.214                | -600.000              | -735.000              | -735.000              | -735.000               | -735.000               | -735.000               |
|          |   | 52320170 Erst an and Tr öff Jugh für amb Hilfen    | -11.634                 | -25.000               | -40.200               | -40.200               | -40.200                | -40.200                | -40.200                |
|          |   | 52320180 Erst an and Tr öff Jugh f Heimpflegefall  | -225.830                | -172.500              | -215.000              | -215.000              | -215.000               | -215.000               | -215.000               |
|          |   | 52320190 Erst an and Tr öff Jugh f Inobhutnahmen   | -892                    | -7.500                | -4.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
|          |   | 52320350 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder     | -248.086                | -135.000              | -210.300              | -215.300              | -225.300               | -235.300               | -245.300               |
|          |   | 52385000 Aufwandserst. an übr. Bereiche Fachberat  | 0                       | -100.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 52386000 Aufwandserst. an übr. Bereiche Qualifizi  | 0                       | -2.000                | -10.000               | -30.000               | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
|          |   | 52411000 Energie                                   | -19.691                 | -21.500               | -21.000               | -21.700               | -21.700                | -21.700                | -21.700                |
|          |   | 52412000 Wasserversorgung                          | -2.287                  | -2.770                | -2.700                | -2.800                | -2.800                 | -2.800                 | -2.800                 |
|          |   | 52413000 Abfallbeseitigung                         | -2.589                  | -3.640                | -3.400                | -3.600                | -3.600                 | -3.600                 | -3.600                 |
|          |   | 52414000 Abwasserbeseitigung                       | -3.456                  | -3.090                | -3.500                | -3.600                | -3.600                 | -3.600                 | -3.600                 |
|          |   | 52415000 Gebäudereinigung                          | -1.820                  | -600                  | -700                  | -700                  | -600                   | -600                   | -600                   |
|          |   | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen            | -376                    | -470                  | -470                  | -470                  | -470                   | -470                   | -470                   |
|          |   | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                   | -342                    | -340                  | -400                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
|          |   | 52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen   | -31.053                 | -41.000               | -41.700               | -42.900               | -42.900                | -42.900                | -42.900                |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | -5.650                  | -14.000               | -14.000               | -14.000               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|          |   | 52810140 Erstellung eines Jugendhilfeplanes        | 0                       | -7.500                | -7.500                | -7.500                | -7.500                 | -7.500                 | -7.500                 |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -133.216                | -70.548               | -61.177               | -63.307               | -63.776                | -66.857                | -147.752               |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                         | -163.006                | -131.683              | -163.123              | -215.748              | -216.770               | -218.666               | -227.534               |
| 15       | - | Transferaufwendungen                               | -59.222.908             | -68.141.429           | -74.008.125           | -79.150.418           | -82.195.622            | -85.358.760            | -88.728.715            |
|          |   | 53120150 Anteil. BK v. Kindergärten d. Gemeinden   | -1.217.258              | -1.295.000            | -1.395.000            | -1.630.000            | -1.680.000             | -1.730.000             | -1.780.000             |
|          |   | 53120250 Zuw. Gem. off. Jgdarb. in Jgdfreizeithei  | -550.129                | -600.000              | -560.000              | -560.000              | -560.000               | -560.000               | -560.000               |
|          |   | 53170250 Zusch. Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit  | -118.847                | -145.000              | -135.000              | -135.000              | -135.000               | -135.000               | -135.000               |
|          |   | 53170350 Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk     | -2.046                  | -2.100                | -2.100                | -2.100                | -2.100                 | -2.100                 | -2.100                 |
|          |   | 53180010 Ant. Betriebsk. Kindergärten freier Träg  | -39.549.929             | -46.870.000           | -50.900.000           | -54.595.000           | -56.230.000            | -57.920.000            | -59.660.000            |
|          |   | 53180080 Zuschuss Beratung Partnerschaft etc.      | -43.715                 | -35.000               | -45.000               | -45.000               | -45.000                | -45.000                | -45.000                |
|          |   | 53180090 Zusch. Beratungsstelle Eltern/Kinder/Jgd  | -330.120                | -335.000              | -400.000              | -410.000              | -420.000               | -430.000               | -440.000               |
|          |   | 53180110 Zusch. Träger of. Jugdarb. i.Jugfreizeit  | -251.238                | -270.000              | -247.000              | -247.000              | -247.000               | -247.000               | -247.000               |
|          |   | 53180210 Zusch. an Jugendringe und Jugendverbände  | -1.247                  | -1.700                | -1.700                | -1.700                | -1.700                 | -1.700                 | -1.700                 |
|          |   | 53180220 Zuschuss an Lernstuben und Kinderhorte    | -1.727                  | -2.400                | -2.300                | -2.300                | -2.300                 | -2.300                 | -2.300                 |
|          |   | 53180250 Zusch. f. Freizeitgestaltung Schulkinder  | -110.679                | -130.000              | -130.000              | -130.000              | -130.000               | -130.000               | -130.000               |
|          |   | 53180260 Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen      | -82.087                 | -90.000               | -90.000               | -90.000               | -90.000                | -90.000                | -90.000                |
|          |   | 53180430 Netzwerkarbeit Frühe Hilfen               | -3.006                  | -20.000               | -26.200               | -26.200               | -26.200                | -26.200                | -26.200                |
|          |   | 53180440 Zuschüsse für zusätzliche Angebote        | -7.200                  | -30.000               | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|          |   | 53310300 Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII  | -1.013.589              | -1.010.000            | -1.060.000            | -1.090.000            | -1.120.000             | -1.150.000             | -1.190.000             |
|          |   | 53310310 Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII  | -3.808.401              | -4.000.000            | -3.900.000            | -4.000.000            | -4.100.000             | -4.200.000             | -4.400.000             |
|          |   | 53310320 Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII       | -791.153                | -700.000              | -850.000              | -870.000              | -900.000               | -920.000               | -950.000               |
|          |   | 53310330 Vollzeitpfl u amb Hilfen f junge Volljäh  | -49.540                 | -100.000              | -76.000               | -78.500               | -80.500                | -83.000                | -85.500                |
|          |   | 53310340 Amb. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII  | -2.512.569              | -2.900.000            | -3.300.000            | -3.750.000            | -4.250.000             | -4.800.000             | -5.400.000             |
|          |   | 53310350 Inobhutnahmen in Vollzeitpflegefam.       | -28.607                 | -45.000               | -45.000               | -45.000               | -45.000                | -45.000                | -45.000                |
|          |   | 53310360 Unterbringung in Tagespflege              | -4.187.540              | -4.620.000            | -5.400.000            | -5.800.000            | -6.200.000             | -6.700.000             | -7.200.000             |
|          |   | 53320705 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen    | -1.712.193              | -1.700.000            | -1.650.000            | -1.700.000            | -1.750.000             | -1.800.000             | -1.850.000             |
|          |   | 53320710 Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII    | -62.404                 | -75.000               | -69.500               | -69.500               | -69.500                | -69.500                | -69.500                |
|          |   | 53320715 Gem. Wohnformen f Mütter, Väter, Kinder   | 0                       | -60.000               | -60.000               | -60.000               | -60.000                | -60.000                | -60.000                |
|          |   | 53320720 Heimerziehung für junge Volljährige       | -78.036                 | -120.000              | -142.000              | -146.000              | -150.000               | -155.000               | -159.000               |
|          |   | 53320725 Stationäre Eingliederungshilfen           | -258.331                | -500.000              | -720.000              | -875.000              | -1.040.000             | -1.215.000             | -1.400.000             |
|          |   | 53320730 Inobhutnahme in Heimpflege § 42 SGB VIII  | -633                    | -50.000               | -50.000               | -50.000               | -50.000                | -50.000                | -50.000                |
|          |   | 53320735 Inobhutn. unbegl. minderjähr. Ausländer   | -1.255.889              | -1.250.000            | -1.370.000            | -1.410.000            | -1.450.000             | -1.495.000             | -1.540.000             |
|          |   | 53390140 Jug.pflegemaßn. Träger d. fr. Jug.hilfe   | -12.564                 | -15.000               | -15.000               | -15.000               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|          |   | 53390150 Jugendpflegemaßnahmen Kreisjugendamt      | -11.836                 | -10.000               | -12.000               | -12.000               | -12.000                | -12.000                | -12.000                |
|          |   | 53390160 Stadtranderholungen                       | -116.196                | -140.000              | -123.300              | -127.000              | -130.800               | -134.800               | -138.800               |
|          |   | 53390170 Jugendschutzmaßnahmen                     | -1.265                  | -4.000                | -4.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
|          |   | 53390180 Hilfen in Notsituationen § 20 SGB VIII    | 0                       | -6.000                | -6.000                | -6.000                | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
|          |   | 53390190 Adoptions-u. Pflegekinderangelegenheiten  | -132                    | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|          |   | 53390200 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe         | -4.000                  | -8.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          |   | 53390210 Amtsvormundschafts-u. Pflegschaftsangel.  | 0                       | -500                  | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.                                                | -1.048.802              | -1.000.729            | -1.184.525            | -1.131.618            | -1.157.022             | -1.088.660             | -998.115               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -658.093                | -225.297              | -258.842              | -254.760              | -254.622               | -253.210               | -253.368               |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -43.593                 | -27.871               | -34.741               | -32.921               | -32.012                | -30.192                | -30.192                |
|          |   | 54120055 Supervision                                                                            | 0                       | -4.983                | -4.549                | -4.549                | -4.549                 | -4.549                 | -4.549                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -32.471                 | -22.597               | -22.597               | -22.597               | -22.597                | -22.597                | -22.597                |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                     | -11.775                 | -28.992               | -44.484               | -45.030               | -45.485                | -45.576                | -45.576                |
|          |   | 54310450 Mitgliedsbeiträge                                                                      | -2.050                  | -2.300                | -2.300                | -2.300                | -2.300                 | -2.300                 | -2.300                 |
|          |   | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle                                                       | -290                    | -453                  | -455                  | -455                  | -455                   | -455                   | -455                   |
|          |   | 54411000 Umsatzsteuer                                                                           | 33.337                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen                                                  | -123                    | -185                  | -195                  | -195                  | -195                   | -195                   | -195                   |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 89                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten                                               | -460.000                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -141.217                | -137.916              | -149.521              | -146.713              | -147.029               | -147.346               | -147.504               |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-64.638.791</b>      | <b>-73.050.434</b>    | <b>-79.788.672</b>    | <b>-85.107.820</b>    | <b>-88.283.795</b>     | <b>-91.582.488</b>     | <b>-95.190.432</b>     |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-31.464.023</b>      | <b>-35.365.486</b>    | <b>-39.784.519</b>    | <b>-41.820.340</b>    | <b>-43.648.028</b>     | <b>-45.639.877</b>     | <b>-47.825.818</b>     |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0                       | -500                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen                                                | 0                       | -500                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>-500</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-31.464.023</b>      | <b>-35.365.986</b>    | <b>-39.784.519</b>    | <b>-41.820.340</b>    | <b>-43.648.028</b>     | <b>-45.639.877</b>     | <b>-47.825.818</b>     |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0                       | 0                     | 500.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -89                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-89</b>              | <b>0</b>              | <b>500.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-31.464.111</b>      | <b>-35.365.986</b>    | <b>-39.284.519</b>    | <b>-41.820.340</b>    | <b>-43.648.028</b>     | <b>-45.639.877</b>     | <b>-47.825.818</b>     |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -747.210                | -779.321              | -537.138              | -549.648              | -559.965               | -571.531               | -584.707               |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-32.211.321</b>      | <b>-36.145.307</b>    | <b>-39.821.657</b>    | <b>-42.369.989</b>    | <b>-44.207.993</b>     | <b>-46.211.408</b>     | <b>-48.410.525</b>     |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-32.211.321</b>      | <b>-36.145.307</b>    | <b>-39.821.657</b>    | <b>-42.369.989</b>    | <b>-44.207.993</b>     | <b>-46.211.408</b>     | <b>-48.410.525</b>     |





---

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 0601 Kindertagespflege

---

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

### Produktbeschreibung:

#### Förderung von Kindern in Tagespflege:

- Beratung der Eltern und der Kindertagespflegeperson
- Vermittlung einer Kindertagespflegeperson
- Prüfung der Bewerber und Erteilung einer Erlaubnis zur Kindertagespflege

#### Wirtschaftliche Leistungen:

- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Gewährung oder Ablehnung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson (Sachaufwand, Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung, Beiträge zur Unfallversicherung, Aufwendungen zur Alterssicherung sowie Kranken- und Pflegeversicherung)
- Heranziehung zu den Kosten

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- KiBiz (Kinderbildungsgesetz)
- KiföG (Kinderförderungsgesetz)

### Zielgruppe:

- Eltern mit Kindern und Betreuungsbedarf

### Ziele:

1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots zur Umsetzung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen
  2. Vermittlung bzw. Benennung einer Tagespflegestelle
- 

### Kennzahlen:

1. Kindertagespflegeverhältnisse mit Aufwendungsersatz durch das Kreisjugendamt differenziert nach Altersgruppen (Kinder von 0 bis 1 Jahr, Kinder von 2 Jahren, Kinder ab 3 Jahren)
  2. Anzahl der registrierten Kindertagespflegepersonen
  3. Summe der monatlichen Elternbeiträge in €
  4. Summe der monatlichen Aufwendungen für Unterbringung in Kindertagespflege in €
  5. Durchschnittlicher Netto-Aufwand besetztem Platz pro Jahr in €
-

|                        |             |                                            |                               |                    |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>06</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienpflege</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0601</b> | <b>Kindertagespflege</b>                   | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

|                                                            | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Ist<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kennzahlen:</b>                                         |                     |                     |                      |                      |                      |
| Anzahl Kindertagespflegeverhältnisse<br>am 1.1. des Jahres | 501                 | 565                 | 587                  | 621                  | 651                  |
| davon Kinder von 0 - 1 J.                                  | 337                 | 310                 | 330                  | 348                  | 365                  |
| davon Kinder von 2 Jahren                                  | 105                 | 207                 | 211                  | 223                  | 234                  |
| davon Kinder ab 3 Jahren                                   | 59                  | 48                  | 46                   | 50                   | 52                   |
| Kindertagespflegepersonen<br>(zum 01.08. des Jahres)       |                     |                     |                      |                      |                      |
| registrierte Tagespflegepersonen                           | 288                 | 273                 | 160                  | 170                  | 180                  |
| verfügbare Tagespflegeplätze *                             | 1.352               | 1.365               | 800                  | 810                  | 830                  |
| davon für Kinder mit Behinderung                           | 0                   | 0                   | 0                    | 22                   | 22                   |

\* bis 2019: zulässige Plätze gemäß Erlaubnis  
ab 2020: tatsächlich zur Besetzung vorgesehene Plätze



06  
0601

# Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Kindertagespflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 986.839                 | 1.402.259             | 867.413               | 947.913               | 1.022.913              | 1.087.911              | 1.162.911              |
|          |   | 41410230 Zuw. f. Tagespflege                       | 986.054                 | 1.300.000             | 770.000               | 830.000               | 890.000                | 950.000                | 1.020.000              |
|          |   | 41410540 Landeszuwendung für Fachberatung          | 0                       | 100.000               | 87.000                | 87.500                | 92.500                 | 97.500                 | 102.500                |
|          |   | 41410550 Landeszuwendung für Qualifizierung        | 0                       | 2.000                 | 10.000                | 30.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 32                      | 20                    | 84                    | 84                    | 84                     | 83                     | 83                     |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 753                     | 240                   | 329                   | 329                   | 329                    | 329                    | 329                    |
| 3        | + | Sonstige Transfererträge                           | 2.170                   | 7.000                 | 10.000                | 17.000                | 25.000                 | 32.000                 | 40.000                 |
|          |   | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E          | 2.170                   | 2.000                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 42211000 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder     | 0                       | 5.000                 | 6.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|          |   | 42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen   | 0                       | 0                     | 4.000                 | 12.000                | 20.000                 | 28.000                 | 36.000                 |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 311.128                 | 320.000               | 480.000               | 520.000               | 560.000                | 605.000                | 655.000                |
|          |   | 43210150 Elternbeiträge                            | 311.128                 | 320.000               | 480.000               | 520.000               | 560.000                | 605.000                | 655.000                |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 22                      | 34                    | 52                    | 52                    | 52                     | 52                     | 52                     |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 34                      | 20                    | 36                    | 36                    | 36                     | 36                     | 36                     |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 34                      | 20                    | 36                    | 36                    | 36                     | 36                     | 36                     |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.300.193</b>        | <b>1.729.314</b>      | <b>1.358.888</b>      | <b>1.485.001</b>      | <b>1.608.001</b>       | <b>1.725.000</b>       | <b>1.858.000</b>       |
| 11       | - | Personalaufwendungen                               | -139.246                | -148.725              | -326.287              | -334.503              | -343.375               | -353.265               | -364.462               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -4.973                  | -110.352              | -18.817               | -38.960               | -48.754                | -48.755                | -52.344                |
|          |   | 52320050 Erstattungen von Sachausgaben             | -528                    | -600                  | -600                  | -600                  | -600                   | -600                   | -600                   |
|          |   | 52320350 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder     | 0                       | -5.000                | -5.300                | -5.300                | -5.300                 | -5.300                 | -5.300                 |
|          |   | 52385000 Aufwandserst. an übr. Bereiche Fachberat  | 0                       | -100.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 52386000 Aufwandserst. an übr. Bereiche Qualifizi  | 0                       | -2.000                | -10.000               | -30.000               | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -4.445                  | -2.752                | -2.917                | -3.060                | -2.854                 | -2.855                 | -6.444                 |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                         | -1.353                  | -2.086                | -2.809                | -3.393                | -3.598                 | -3.777                 | -3.897                 |
| 15       | - | Transferaufwendungen                               | -4.186.650              | -4.620.000            | -5.404.000            | -5.812.000            | -6.220.000             | -6.728.000             | -7.236.000             |
|          |   | 53310360 Unterbringung in Tagespflege              | -4.186.650              | -4.620.000            | -5.400.000            | -5.800.000            | -6.200.000             | -6.700.000             | -7.200.000             |
|          |   | 53910100 Abbau Gegenleistungsver. geleisteter Zuw. | 0                       | 0                     | -4.000                | -12.000               | -20.000                | -28.000                | -36.000                |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -26.046                 | -9.195                | -12.707               | -12.494               | -12.487                | -12.413                | -12.421                |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|             |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -20.276                 | -1.056                | -1.524                | -1.428                | -1.381                 | -1.286                 | -1.286                 |
|             |   | 54120055 Supervision                                                                            | 0                       | -213                  | -238                  | -238                  | -238                   | -238                   | -238                   |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -563                    | -781                  | -781                  | -781                  | -781                   | -781                   | -781                   |
|             |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                     | -413                    | -1.238                | -2.326                | -2.355                | -2.378                 | -2.383                 | -2.383                 |
|             |   | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle                                                       | -10                     | -19                   | -24                   | -24                   | -24                    | -24                    | -24                    |
|             |   | 54411000 Umsatzsteuer                                                                           | 159                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -4.946                  | -5.887                | -7.815                | -7.668                | -7.684                 | -7.701                 | -7.709                 |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-4.358.268</b>       | <b>-4.890.358</b>     | <b>-5.764.621</b>     | <b>-6.201.349</b>     | <b>-6.628.213</b>      | <b>-7.146.209</b>      | <b>-7.669.124</b>      |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-3.058.076</b>       | <b>-3.161.044</b>     | <b>-4.405.733</b>     | <b>-4.716.348</b>     | <b>-5.020.211</b>      | <b>-5.421.209</b>      | <b>-5.811.124</b>      |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.058.076</b>       | <b>-3.161.044</b>     | <b>-4.405.733</b>     | <b>-4.716.348</b>     | <b>-5.020.211</b>      | <b>-5.421.209</b>      | <b>-5.811.124</b>      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-3</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.058.079</b>       | <b>-3.161.044</b>     | <b>-4.405.733</b>     | <b>-4.716.348</b>     | <b>-5.020.211</b>      | <b>-5.421.209</b>      | <b>-5.811.124</b>      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -34.214                 | -33.287               | -28.087               | -28.741               | -29.281                | -29.886                | -30.575                |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-3.092.293</b>       | <b>-3.194.331</b>     | <b>-4.433.821</b>     | <b>-4.745.089</b>     | <b>-5.049.492</b>      | <b>-5.451.095</b>      | <b>-5.841.699</b>      |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-3.092.293</b>       | <b>-3.194.331</b>     | <b>-4.433.821</b>     | <b>-4.745.089</b>     | <b>-5.049.492</b>      | <b>-5.451.095</b>      | <b>-5.841.699</b>      |

|                        |             |                                           |                               |                    |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>06</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0601</b> | <b>Kindertagespflege</b>                  | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

### 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuwendungen für Tagespflege

### 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge

### 15 Transferaufwendungen

- Unterbringung in Tagespflege

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem 2. Lebensjahr wurde das Platzangebot in der Tagespflege deutlich ausgebaut. Durch den umfangreichen Ausbau des Betreuungsplatzangebotes werden die nachfragenden Eltern in allen elf Kommunen ohne eigenes Jugendamt im Kreis Kleve in die Lage versetzt, unter mehreren Betreuungsangeboten das optimale, an den Bedürfnissen des Kindes ausgerichtete, passgenaue Betreuungsangebot auswählen zu können. Entsprechend erfreut sich die Tagespflege als familienfreundliches Betreuungsangebot seit Jahren einer steigenden Nachfrage, was zu stetig steigenden Fallzahlen führt.

Mit dem „Gesetz zur Einführung des Gesetzes zur frühen Förderung und Bildung von Kindern und zur Änderung des Schulgesetzes“ werden erhöhte Qualifikationsanforderungen an Tagespflegepersonen gestellt. Darüber hinaus ist eine jährliche Anpassung der laufenden Geldleistungen erforderlich, damit der Landeszuschuss zur Kindertagespflege gewährt wird. In Verbindung mit den steigenden Fallzahlen führt dies zu einer Erhöhung der Aufwendungen, die bereits im Jahresergebnis 2019 und der Entwicklung in 2020 abzusehen ist. Daher wird der Planansatz für das Jahr 2021 auf 5,4 Mio. € sowie für das Jahr 2022 auf 5,8 Mio. € erhöht.

Im Rahmen der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes wurde ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 die bisherige Finanzierungssystematik durch eine neue ersetzt. So können nunmehr nicht mehr alle angebotenen, sondern nur noch die tatsächlich in Anspruch genommenen Betreuungsplätze in diesem Bereich geltend gemacht werden. Der jährliche Zuschuss im Kindergartenjahr 2020/2021 beträgt 1.109 € je Kind. Für Kinder mit Behinderung erhält das Jugendamt 3.182 € je Kind. Durch die geänderte Abrechnungssystematik sinkt der Ansatz der Zuwendungen trotz steigender Fallzahlen für das Jahr 2021 auf 770.000 €; im Jahr 2022 werden Landeszuwendungen in Höhe von 830.000 € erwartet.

Die Pauschalen werden jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenent-

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 0601 Kindertagespflege

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

## Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

wicklungen angepasst; planerisch wird eine Kostensteigerung von jährlich 3 % angenommen.

Für die Entwicklung der Elternbeiträge wurde die neue Elternbeitragssatzung zu Grunde gelegt, welche am 01.08.2020 in Kraft getreten ist. Im Rahmen der Haushaltsplanung wird unterstellt, dass die Aufwendungen für die Unterbringung in Tagespflege zu einem ähnlich hohen Anteil durch Elternbeiträge gedeckt werden, wie dies in der Vergangenheit der Fall war. Ab dem 01.08.2021 werden zudem die Elternbeiträge jährlich anhand der in § 37 KiBiz NRW festgelegten Fortschreibungsrate dynamisiert. Daraus ergeben sich für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Elternbeiträge in Höhe von 480.000 € sowie für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 520.000 €.

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

- Landeszuwendung für Fachberatung
- Aufwandserstattung an übrige Bereiche Fachberatung

Mit dem „Gesetz zur Einführung des Gesetzes zur frühen Förderung und Bildung von Kindern und zur Änderung des Schulgesetzes“ gewährt das Land NRW einen Zuschuss zur Förderung der qualifizierten Fachberatung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Höhe von 500 € je Kindertagespflegeperson, die Kinder unter sechs Jahren betreut und hierfür öffentlich gefördert wird. Mit der Entscheidung, die Fachberatung auch künftig nicht extern zu vergeben, sondern eine ausgeweitete Fachberatung durch kreiseigenes Personal bereitzustellen, entfallen die Aufwendungen für die Erstattung.



## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagespflege

[illegible]

---

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 0601 Kindertagespflege

---

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

---

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>101</b> | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------|

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| <b>111</b> | <b>Auszahlungen von Zuwendungen</b> |
|------------|-------------------------------------|

Der Landschaftsverband Rheinland fördert Investitionen in der Kindertagespflege, die der Schaffung neuer Plätze dienen. Der Fördersatz für die Herrichtung von Räumen beträgt einmalig pro Kindertagespflegestelle 500 € pro Kind; im Höchstbetrag 2.500 €. Es wird von einer Zuwendung von jeweils 40.000 € für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ausgegangen. Die Förderung wird als Einzahlung aus Zuwendungen vereinbart und in gleicher Höhe als Auszahlungen von Zuwendungen an die Kindertagespflegestellen weitergeleitet.

---





---

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 0602 Jugendarbeit

---

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

#### **Produktbeschreibung:**

- Fachliche Beratung für Träger von Jugendfreizeiteinrichtungen bei Einrichtung und Betrieb von Jugendfreizeiteinrichtungen sowie bei Maßnahmen wie Projekt- und Bildungsarbeit, Aktion Ferienspaß etc.
- Information, fachliche Beratung und Schulung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen in der offenen Jugendarbeit
- Planung, Durchführung und Nachbereitung von Stadtranderholungsmaßnahmen für Kinder
- Jugendhilfeplanung und Umsetzung der Ergebnisse, Beratung der örtlichen Gremien wie politischer Fachausschüsse
- Leitung bzw. Mitarbeit von/in örtlichen Arbeitskreisen mit Beteiligung haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen, „Runde Tische“ zu Themen wie Gewaltvorbeugung oder Suchtvorbeugung
- Federführende Bearbeitung von Anträgen zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendarbeit (Kreis- und Landesmittel)
- Weiterentwicklung von Förderungsrichtlinien zur Jugendarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit zu Themen der Jugendarbeit
- Stellungnahme zu internen und externen Anfragen zu Themen der Jugendarbeit

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen § 11 Abs. 3 SGB VIII
  - Zusammenarbeit mit und Förderung der freien Träger der Jugendhilfe sowie kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt als Träger von Maßnahmen der Jugendhilfe
  - §§ 4, 12, 69 Abs. 5, 74, 79 SGB VIII
  - Kinderförderungsgesetz – KiföG
- 

#### **Zielgruppe:**

- Erziehungsberechtigte sowie haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der offenen Jugendarbeit

#### **Ziele:**

1. Bedarfsdeckende Gewährleistung eines qualifizierten Angebotes an offenen Jugendfreizeiteinrichtungen
2. Förderung der Jugendarbeit

#### **Kennzahlen:**

1. Anzahl der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen mit ehrenamtlichem und hauptamtlichem Personal
  2. Anzahl der Ferienspässe mit Angabe der Teilnehmertage und Teilnehmer im Jahresvergleich
  3. Anzahl der Teilnehmer an den drei Stadtranderholungsmaßnahmen im Jahresvergleich
  4. Anzahl der Bewilligungen gemäß Fördergrundlagen des Kreises Kleve für die Jugendarbeit
-

|                        |             |                                            |                               |                    |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>06</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienpflege</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0602</b> | <b>Jugendarbeit</b>                        | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

|                                       | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Ist<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kennzahlen:</b>                    |                     |                     |                      |                      |                      |
| Stadtranderholungen                   |                     |                     |                      |                      |                      |
| davon Eyller See, Kerken              | 419                 | 407                 | 191                  | 420                  | 420                  |
| davon Fingerhutshof, Kalkar           | 398                 | 378                 | 222                  | 400                  | 400                  |
| davon f. Menschen m. Mehrfachhandicap | 74                  | 77                  | 0                    | 77                   | 77                   |
| <b>Aktion Ferienspaß</b>              |                     |                     |                      |                      |                      |
| Anzahl Aktionen                       | 16                  | 16                  | 16                   | 16                   | 16                   |
| Anzahl Teilnehmertage                 | 10.792              | 11.569              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| Anzahl Teilnehmer                     | 1.021               | 787                 | 1.000                | 1.000                | 1.000                |

06

0602

# Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Jugendarbeit

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 126.400                 | 129.814               | 136.165               | 141.665               | 147.665                | 153.663                | 159.663                |
|          |   | 41410020 Zuw. Förder. Träger off. Jug.freiz.heime  | 124.529                 | 129.386               | 135.500               | 141.000               | 147.000                | 153.000                | 159.000                |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 76                      | 33                    | 135                   | 135                   | 135                    | 133                    | 133                    |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.795                   | 395                   | 530                   | 530                   | 530                    | 530                    | 530                    |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 63.987                  | 27.000                | 42.300                | 42.300                | 42.300                 | 42.300                 | 42.300                 |
|          |   | 43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte   | 21.839                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 43210250 Teilnehmerbeiträge Stadtranderholung      | 42.148                  | 27.000                | 42.300                | 42.300                | 42.300                 | 42.300                 | 42.300                 |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 188                     | 257                   | 284                   | 284                   | 284                    | 284                    | 284                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 61.366                  | 80.007                | 64.509                | 68.009                | 71.509                 | 75.009                 | 78.509                 |
|          |   | 44823000 Erst. and. Träger Jugendhilfe Jugendpflm  | 61.353                  | 80.000                | 64.500                | 68.000                | 71.500                 | 75.000                 | 78.500                 |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 13                      | 7                     | 9                     | 9                     | 9                      | 9                      | 9                      |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 0                     | 4.159                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 4.159                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>251.941</b>          | <b>237.078</b>        | <b>247.418</b>        | <b>252.259</b>        | <b>261.759</b>         | <b>271.257</b>         | <b>280.757</b>         |
| 11       | - | Personalaufwendungen                               | -275.877                | -263.881              | -341.916              | -347.756              | -355.193               | -363.044               | -371.388               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -13.347                 | -16.041               | -16.201               | -16.431               | -16.099                | -16.102                | -21.889                |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | -2.752                  | -4.000                | -4.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
|          |   | 52810140 Erstellung eines Jugendhilfeplanes        | 0                       | -7.500                | -7.500                | -7.500                | -7.500                 | -7.500                 | -7.500                 |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -10.595                 | -4.541                | -4.701                | -4.931                | -4.599                 | -4.602                 | -10.389                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                         | -4.838                  | -5.936                | -7.188                | -9.189                | -10.413                | -11.750                | -13.160                |
| 15       | - | Transferaufwendungen                               | -1.224.657              | -1.343.630            | -1.262.195            | -1.264.039            | -1.262.057             | -1.260.805             | -1.264.312             |
|          |   | 53120250 Zuw. Gem. off. Jgdarb. in Jgdfreizeithei  | -550.129                | -600.000              | -560.000              | -560.000              | -560.000               | -560.000               | -560.000               |
|          |   | 53170350 Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk     | -2.046                  | -2.100                | -2.100                | -2.100                | -2.100                 | -2.100                 | -2.100                 |
|          |   | 53180110 Zusch. Träger of. Jugdarb. i. Jugfreizeit | -251.238                | -270.000              | -247.000              | -247.000              | -247.000               | -247.000               | -247.000               |
|          |   | 53180210 Zusch. an Jugendringe und Jugendverbände  | -1.247                  | -1.700                | -1.700                | -1.700                | -1.700                 | -1.700                 | -1.700                 |
|          |   | 53180220 Zuschuss an Lernstuben und Kinderhorte    | -1.727                  | -2.400                | -2.300                | -2.300                | -2.300                 | -2.300                 | -2.300                 |
|          |   | 53180250 Zusch. f. Freizeitgestaltung Schulkinder  | -110.679                | -130.000              | -130.000              | -130.000              | -130.000               | -130.000               | -130.000               |
|          |   | 53180260 Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen      | -82.087                 | -90.000               | -90.000               | -90.000               | -90.000                | -90.000                | -90.000                |
|          |   | 53390140 Jug.pflegemaßn. Träger d. fr. Jug.hilfe   | -12.564                 | -15.000               | -15.000               | -15.000               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|          |   | 53390150 Jugendpflegemaßnahmen Kreisjugendamt      | -11.836                 | -10.000               | -12.000               | -12.000               | -12.000                | -12.000                | -12.000                |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 53390160 Stadtranderholungen                                                                    | -116.196                | -140.000              | -123.300              | -127.000              | -130.800               | -134.800               | -138.800               |
|          |   | 53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.                                                | -84.908                 | -82.430               | -78.795               | -76.939               | -71.157                | -65.905                | -65.412                |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -16.739                 | -16.171               | -21.521               | -21.177               | -21.166                | -21.047                | -21.060                |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -1.790                  | -2.165                | -2.900                | -2.746                | -2.670                 | -2.517                 | -2.517                 |
|          |   | 54120055 Supervision                                                                            | 0                       | -351                  | -383                  | -383                  | -383                   | -383                   | -383                   |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -2.170                  | -1.867                | -1.867                | -1.867                | -1.867                 | -1.867                 | -1.867                 |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                     | -983                    | -2.043                | -3.747                | -3.792                | -3.831                 | -3.838                 | -3.838                 |
|          |   | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle                                                       | -24                     | -32                   | -38                   | -38                   | -38                    | -38                    | -38                    |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 7                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -11.780                 | -9.712                | -12.586               | -12.350               | -12.376                | -12.403                | -12.416                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.535.457</b>       | <b>-1.645.658</b>     | <b>-1.649.020</b>     | <b>-1.658.593</b>     | <b>-1.664.928</b>      | <b>-1.672.748</b>      | <b>-1.691.809</b>      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-1.283.517</b>       | <b>-1.408.580</b>     | <b>-1.401.603</b>     | <b>-1.406.333</b>     | <b>-1.403.169</b>      | <b>-1.401.491</b>      | <b>-1.411.052</b>      |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.283.517</b>       | <b>-1.408.580</b>     | <b>-1.401.603</b>     | <b>-1.406.333</b>     | <b>-1.403.169</b>      | <b>-1.401.491</b>      | <b>-1.411.052</b>      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -7                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-7</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.283.524</b>       | <b>-1.408.580</b>     | <b>-1.401.603</b>     | <b>-1.406.333</b>     | <b>-1.403.169</b>      | <b>-1.401.491</b>      | <b>-1.411.052</b>      |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -64.818                 | -54.914               | -45.238               | -46.292               | -47.160                | -48.135                | -49.244                |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-1.348.342</b>       | <b>-1.463.494</b>     | <b>-1.446.841</b>     | <b>-1.452.625</b>     | <b>-1.450.329</b>      | <b>-1.449.626</b>      | <b>-1.460.297</b>      |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-1.348.342</b>       | <b>-1.463.494</b>     | <b>-1.446.841</b>     | <b>-1.452.625</b>     | <b>-1.450.329</b>      | <b>-1.449.626</b>      | <b>-1.460.297</b>      |

---

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
**Produkt:** 0602 Jugendarbeit

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| <b>6</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> |
|----------|---------------------------------------------|

- |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Erstattung anderer Träger der Jugendhilfe für Jugendpflegemaßnahmen</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusätzlich zu dem Erstattungsbeitrag der Stadtjugendämter für die Stadtranderholung für Kinder mit Mehrfachhandicap werden die Kommunalbeiträge für die Stadtranderholungen am Fingerhutshof und auf dem Jugendzeltplatz Eyler See über dieses Sachkonto verbucht. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>15</b> | <b>Transferaufwendungen</b> |
|-----------|-----------------------------|

- |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Zuwendung an Gemeinden für offene Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den Trägern der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen werden jährlich Beihilfen zu ihren Betriebskosten gewährt, die auf der Basis der Förderungsrichtlinien für die Jugendarbeit berechnet werden. Gemäß der vom Jugendhilfeausschuss am 25.06.2020 beschlossenen Betriebskostenförderung werden die Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2021/2022 nach aktuellen Berechnungen jeweils 560.000 € betragen. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---



06  
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit

| lfd.<br>Nr.           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 3.916                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 12.048                                          | 12.048                      |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 3.916                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 12.048                                          | 12.048                      |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.732                 | -12.500               | -12.500               | -12.500               | 0                        | -13.000                | -13.000                | -13.000                | -136.868                                        | -200.868                    |
| 11                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | -19.108                 | -30.000               | -20.000               | -20.000               | 0                        | -20.000                | -20.000                | -20.000                | -345.213                                        | -445.213                    |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -34.840                 | -42.500               | -32.500               | -32.500               | 0                        | -33.000                | -33.000                | -33.000                | -482.081                                        | -646.081                    |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -30.924                 | -42.500               | -32.500               | -32.500               | 0                        | -33.000                | -33.000                | -33.000                | -470.033                                        | -634.033                    |

---

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 0602 Jugendarbeit

---

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

---

|     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                       | Der veranschlagte Ansatz in Höhe von jeweils 12.500 € für die Jahre 2021 und 2022 bezieht sich auf Beschaffungsmaßnahmen im Bereich des Jugendamtes, die unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung liegen. |
| 111 | <b>Auszahlungen von Zuwendungen</b>                                                     | Der veranschlagte Ansatz in Höhe von jeweils 20.000 € für die Jahre 2021 und 2022 ergibt sich aus Zuwendungen an Gemeinden und Träger der freien Jugendhilfe:                                                      |
|     | - Zuwendungen an Gemeinden für Jugendfreizeitheime                                      | 5.000 €                                                                                                                                                                                                            |
|     | - Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für Jugendfreizeitheime                  | 5.000 €                                                                                                                                                                                                            |
|     | - Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe zur Anschaffung von beweglichem Vermögen | 10.000 €                                                                                                                                                                                                           |

---



---

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 0603 Jugendsozialarbeit/ Kinder- und Jugendschutz

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

### Produktbeschreibung:

#### Jugendschutz:

- Suchtvorbeugende Arbeit und Suchtberatung
- Jugendmedienschutz und Beratung zu Medienthemen
- Präventive Angebote zum Thema Sekten, Psychogruppen, Okkultismus und Satanismus und Beratung zu diesem Themenfeld

#### Jugendarbeitsschutz:

- Förderung der Beratungsstelle und der Lernwerkstatt des Theodor-Brauer-Hauses und Förderung der Beratungsstelle der Integra gGmbH

---

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

#### Jugendschutz:

- §§ 14 und 16 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz - sowie Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren
- Jugendschutzgesetz (JuSchG) und korrespondierende Gesetze [Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Betäubungsmittelgesetz (BtMG)] sowie Verordnungen, die auf diesen Gesetzen basieren
- Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG) sowie Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren

#### Jugendsozialarbeit:

- § 13 SGB VIII

---

### Zielgruppe:

- Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche sowie haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der öffentlichen Jugendarbeit
- 

### Ziele:

1. qualifizierte Beratung zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen Jugendschutzes
2. Beitrag zur Verringerung von Jugendarbeitslosigkeit

---

### Kennzahlen:

zu 1.:

Die Zielerreichung ist nicht anhand von Kennzahlen messbar.

zu 2.:

Die Zielerreichung ist nicht anhand von Kennzahlen messbar. Hilfsweise werden die erreichten Teilnehmerzahlen benannt.

---

06  
0603

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Jugendsozialarb., Kinder-u. Jugendschutz**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 645                     | 217                   | 230                   | 230                   | 230                    | 229                    | 229                    |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 26                      | 17                    | 47                    | 47                    | 47                     | 46                     | 46                     |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 619                     | 200                   | 183                   | 183                   | 183                    | 183                    | 183                    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 18                      | 29                    | 29                    | 29                    | 29                     | 29                     | 29                     |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 76                      | 42                    | 5                     | 5                     | 5                      | 5                      | 5                      |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 76                      | 42                    | 5                     | 5                     | 5                      | 5                      | 5                      |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 1.604                   | 1.626                 | 3.608                 | 2.221                 | 2.221                  | 617                    | 471                    |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 1.604                   | 1.626                 | 2.221                 | 2.221                 | 2.221                  | 617                    | 471                    |
|          |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                          | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>2.344</b>            | <b>1.914</b>          | <b>3.871</b>          | <b>2.485</b>          | <b>2.485</b>           | <b>880</b>             | <b>734</b>             |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                    | -113.407                | -110.174              | -123.087              | -126.023              | -129.643               | -133.475               | -137.563               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -6.553                  | -6.301                | -5.624                | -5.704                | -6.589                 | -6.590                 | -8.586                 |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                       | -2.898                  | -4.000                | -4.000                | -4.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -3.655                  | -2.301                | -1.624                | -1.704                | -1.589                 | -1.590                 | -3.586                 |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -4.618                  | -5.188                | -6.852                | -6.852                | -6.117                 | -4.214                 | -3.937                 |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                    | -120.112                | -149.000              | -139.000              | -139.000              | -139.000               | -139.000               | -139.000               |
|          |   | 53170250 Zusch. Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit                       | -118.847                | -145.000              | -135.000              | -135.000              | -135.000               | -135.000               | -135.000               |
|          |   | 53390170 Jugendschutzmaßnahmen                                          | -1.265                  | -4.000                | -4.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -5.320                  | -7.861                | -7.634                | -7.514                | -7.510                 | -7.469                 | -7.474                 |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                    | -563                    | -956                  | -1.082                | -1.028                | -1.002                 | -949                   | -949                   |
|          |   | 54120055 Supervision                                                    | 0                       | -178                  | -133                  | -133                  | -133                   | -133                   | -133                   |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                   | -345                    | -753                  | -753                  | -753                  | -753                   | -753                   | -753                   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                                             | -339                    | -1.035                | -1.297                | -1.313                | -1.326                 | -1.329                 | -1.329                 |
|          |   | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle                               | -8                      | -16                   | -13                   | -13                   | -13                    | -13                    | -13                    |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -4.068                  | -4.923                | -4.357                | -4.275                | -4.284                 | -4.293                 | -4.298                 |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-250.011</b>         | <b>-278.524</b>       | <b>-282.196</b>       | <b>-285.094</b>       | <b>-288.860</b>        | <b>-290.748</b>        | <b>-296.559</b>        |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-247.667</b>         | <b>-276.611</b>       | <b>-278.325</b>       | <b>-282.609</b>       | <b>-286.375</b>        | <b>-289.868</b>        | <b>-295.825</b>        |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-247.667</b>         | <b>-276.611</b>       | <b>-278.325</b>       | <b>-282.609</b>       | <b>-286.375</b>        | <b>-289.868</b>        | <b>-295.825</b>        |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -247.669                | -276.611              | -278.325              | -282.609              | -286.375               | -289.868               | -295.825               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | -27.356                 | -27.833               | -15.659               | -16.024               | -16.325                | -16.662                | -17.046                |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -275.025                | -304.443              | -293.984              | -298.633              | -302.699               | -306.530               | -312.871               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -275.025                | -304.443              | -293.984              | -298.633              | -302.699               | -306.530               | -312.871               |

---

|                 |      |                                          |                        |             |
|-----------------|------|------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Produktbereich: | 06   | Kinder-, Jugend und Familienhilfe        | Fachbereich:           | 4           |
| Produkt:        | 0603 | Jugendsozialarb., Kinder-u. Jugendschutz | Produktverantwortlich: | Frau Schwan |

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|    |                      |
|----|----------------------|
| 15 | Transferaufwendungen |
|----|----------------------|

- |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Zuschuss Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit</li></ul> | <p>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.</p> <p>Seit 2014 trägt das Kreisjugendamt zusammen mit der Stadt Rees auch die ungedeckten Betriebskosten der Jugendwerkstatt in Rees.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-

06  
0603

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Jugendsozialarb., Kinder-u. Jugendschutz**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                       | -86.095                 | -77.569               | -119.724              | -122.740              | 0                        | -126.409               | -130.189               | -134.082               |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -2.898                  | -4.000                | -4.000                | -4.000                | 0                        | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                       | -120.629                | -149.000              | -139.000              | -139.000              | 0                        | -139.000               | -139.000               | -139.000               |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                      | -352                    | -1.304                | -1.304                | -1.304                | 0                        | -1.304                 | -1.304                 | -1.304                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-209.973</b>         | <b>-231.872</b>       | <b>-264.027</b>       | <b>-267.043</b>       | <b>0</b>                 | <b>-271.713</b>        | <b>-275.493</b>        | <b>-279.386</b>        |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-209.973</b>         | <b>-231.872</b>       | <b>-264.027</b>       | <b>-267.043</b>       | <b>0</b>                 | <b>-271.713</b>        | <b>-275.493</b>        | <b>-279.386</b>        |
| 106         | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



---

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 0604 Hilfe zur Erziehung

---

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

### Produktbeschreibung:

Ambulante, stationäre und teilstationäre Hilfen, Frühe Hilfen, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Sozialpädagogische Familienhilfe, Schulsozialarbeit:

- Beratung der Kinder, Jugendlichen, Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten
- Klärung des Hilfebedarfs und Einleitung der erforderlichen Maßnahmen
- Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Bewilligung, Ablehnung und Einstellung von Leistungen
- Zahlbarmachung und Abrechnung von Leistungen

### Heranziehung und Kostenerstattung:

- Durchführung der Berechnungen
- Festsetzung der Kostenbeiträge und Heranziehung
- Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie ergänzende Bestimmungen)

### Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche sowie Eltern mit erzieherischem Bedarf
  - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
  - Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen
  - Junge Volljährige mit Verselbständigungsbedarf
- 

### Ziele:

Gewährleistung einer wirtschaftlichen Leistungserbringung und Vermeidung von Kindeswohlbeeinträchtigungen durch frühzeitige Hilfsangebote bzw. zielgerichtet eingesetzte Frühe Hilfen

### Kennzahlen:

- Fallzahlen Hilfe zur Erziehung differenziert nach Hilfearten (mtl. und im Jahresvergleich)
-

|                        |             |                                            |                               |                    |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>06</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienpflege</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0604</b> | <b>Hilfe zur Erziehung</b>                 | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

|                                                              | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Ist<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kennzahlen:</b>                                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| Anzahl Hilfen zur Erziehung zum 1.1. des Jahres              | 443                 | 440                 | 464                  | 462                  | 462                  |
| ... davon Heimunterbringungen                                | 18                  | 25                  | 18                   | 22                   | 22                   |
| ... davon ambulante Hilfen                                   | 98                  | 99                  | 130                  | 130                  | 130                  |
| ... davon Vollzeitpflege                                     | 310                 | 304                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| ... davon minderj. unbegl. Flüchtl.                          | 17                  | 12                  | 16                   | 10                   | 10                   |
| Anzahl Eingliederungshilfen zum 1.1. des Jahres              | 215                 | 236                 | 259                  | 284                  | 312                  |
| Anzahl Hilfen für junge Volljährige zum 1.1. des Jahres      | 33                  | 22                  | 20                   | 20                   | 20                   |
| Anzahl dieser Hilfen insgesamt zum 1.1. des Jahres           | 691                 | 698                 | 743                  | 766                  | 794                  |
| Anzahl Inobhutnahmen<br>(inkl. unbegl. minderj. Flüchtlinge) | 60                  | 41                  | 44                   | 44                   | 44                   |



**06**  
**0604**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfe zur Erziehung**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 186.669                 | 181.724               | 282.755               | 282.755               | 282.755                | 282.745                | 282.744                |
|          |   | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land           | 157.153                 | 159.500               | 253.352               | 253.352               | 253.352                | 253.352                | 253.352                |
|          |   | 41410350 Landeszuwendung Netzwerkarbeit Frühe Hil  | 21.293                  | 20.000                | 26.200                | 26.200                | 26.200                 | 26.200                 | 26.200                 |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 334                     | 171                   | 652                   | 652                   | 652                    | 642                    | 641                    |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 7.888                   | 2.053                 | 2.550                 | 2.550                 | 2.550                  | 2.550                  | 2.550                  |
| 3        | + | Sonstige Transfererträge                           | 510.514                 | 313.400               | 416.750               | 439.150               | 462.200                | 487.700                | 512.700                |
|          |   | 42111000 Kostenbeitr eigene Vollzeitpflegefälle    | 84.326                  | 70.000                | 78.000                | 81.000                | 83.000                 | 86.000                 | 89.000                 |
|          |   | 42112000 Kostenbeitr fremde Vollzeitpflegefälle    | 56.576                  | 28.000                | 35.000                | 36.000                | 37.000                 | 39.000                 | 40.000                 |
|          |   | 42113000 K.-beitr junge Volljähr. Vollzeitpflege   | 6.719                   | 3.900                 | 5.500                 | 5.600                 | 5.800                  | 6.000                  | 6.200                  |
|          |   | 42134000 Leist v Soztr eigene Vollzeitpflegefälle  | 63.081                  | 37.000                | 47.000                | 48.500                | 50.000                 | 51.500                 | 53.000                 |
|          |   | 42135000 Leist v Soztr fremde Vollzeitpflegefälle  | 204.861                 | 75.000                | 121.000               | 124.000               | 128.000                | 132.000                | 136.000                |
|          |   | 42136000 Leist v Soztr junge Vollj Vollzeitpflege  | 1.676                   | 3.000                 | 6.250                 | 6.450                 | 6.650                  | 6.850                  | 7.050                  |
|          |   | 42212000 K.-beitr Kinder u Jugendl in Heimerziehu  | 34.885                  | 64.000                | 46.500                | 48.000                | 49.500                 | 51.000                 | 52.500                 |
|          |   | 42213000 Kostenbeitr junge Vollj in Heimerziehung  | 884                     | 2.000                 | 2.100                 | 2.150                 | 2.250                  | 2.300                  | 2.350                  |
|          |   | 42214000 Kostenbeitr stationä Eingliederungshilfe  | 32.786                  | 7.500                 | 51.000                | 62.000                | 74.000                 | 86.000                 | 99.000                 |
|          |   | 42232000 Leist v Sozialstgr Heimpflegefälle        | 22.612                  | 15.000                | 22.500                | 23.500                | 24.000                 | 25.000                 | 25.500                 |
|          |   | 42233000 Leist v Soztr junge Vollj Heimerziehung   | 2.110                   | 8.000                 | 1.900                 | 1.950                 | 2.000                  | 2.050                  | 2.100                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 235                     | 296                   | 404                   | 404                   | 404                    | 404                    | 404                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 5.287.148               | 5.465.145             | 5.418.625             | 5.558.625             | 5.698.625              | 5.843.625              | 6.088.625              |
|          |   | 44823500 Erst and Tr öff Jgdh fremde Vollzeitpfl.  | 3.588.367               | 4.000.000             | 3.900.000             | 4.000.000             | 4.100.000              | 4.200.000              | 4.400.000              |
|          |   | 44823560 Erst and Tr öff Jugendh Heimpflegefälle   | 255.263                 | 150.000               | 140.000               | 140.000               | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
|          |   | 44823570 Erst and Tr öff Jugh Eingliederungshilfe  | 0                       | 10.000                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|          |   | 44823580 Erst and Tr öff Jugh unbegl minderj Ausl  | 1.443.257               | 1.300.000             | 1.370.000             | 1.410.000             | 1.450.000              | 1.495.000              | 1.540.000              |
|          |   | 44823590 Erst. and. Tr. öff. Jugh. f. ambulante H  | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 262                     | 145                   | 125                   | 125                   | 125                    | 125                    | 125                    |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.301                   | 700                   | 10.206                | 502                   | 502                    | 502                    | 502                    |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 9                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -9                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45610000 Zwangsgelder                              | 2.300                   | 700                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 1                       | 0                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
|          |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 9.704                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.986.867</b>        | <b>5.961.265</b>      | <b>6.128.740</b>      | <b>6.281.436</b>      | <b>6.444.486</b>       | <b>6.614.976</b>       | <b>6.884.975</b>       |
| 11       | - | Personalaufwendungen                               | -1.073.031              | -1.176.910            | -1.475.855            | -1.512.340            | -1.553.699             | -1.598.891             | -1.648.924             |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.153.920              | -871.635              | -1.065.826            | -1.070.933            | -1.074.336             | -1.080.349             | -1.114.203             |
|          |   | 52320050 Erstattungen von Sachausgaben             | -17.750                 | -18.000               | -12.000               | -12.000               | -12.000                | -12.000                | -12.000                |
|          |   | 52320140 Erst an and Tr. öff. Jgd.hilfe Einglied   | -29.027                 | -25.000               | -37.000               | -41.000               | -46.000                | -52.000                | -58.000                |
|          |   | 52320160 Erst an and Tr öff Jughilfe eig Vollzeit  | -822.214                | -600.000              | -735.000              | -735.000              | -735.000               | -735.000               | -735.000               |
|          |   | 52320170 Erst an and Tr öff Jugh für amb Hilfen    | -11.634                 | -25.000               | -40.200               | -40.200               | -40.200                | -40.200                | -40.200                |
|          |   | 52320180 Erst an and Tr öff Jugh f Heimpflegefall  | -225.830                | -172.500              | -215.000              | -215.000              | -215.000               | -215.000               | -215.000               |
|          |   | 52320190 Erst an and Tr öff Jugh f Inobhutnahmen   | -892                    | -7.500                | -4.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -46.573                 | -23.635               | -22.626               | -23.733               | -22.136                | -22.149                | -50.003                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                         | -14.180                 | -17.885               | -8.571                | -29.889               | -27.918                | -29.306                | -30.241                |
| 15       | - | Transferaufwendungen                               | -11.575.241             | -12.536.000           | -13.324.700           | -14.176.200           | -15.097.200            | -16.074.700            | -17.231.200            |
|          |   | 53180430 Netzwerkarbeit Frühe Hilfen               | -3.006                  | -20.000               | -26.200               | -26.200               | -26.200                | -26.200                | -26.200                |
|          |   | 53310300 Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII  | -1.013.589              | -1.010.000            | -1.060.000            | -1.090.000            | -1.120.000             | -1.150.000             | -1.190.000             |
|          |   | 53310310 Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII  | -3.808.401              | -4.000.000            | -3.900.000            | -4.000.000            | -4.100.000             | -4.200.000             | -4.400.000             |
|          |   | 53310320 Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII       | -791.153                | -700.000              | -850.000              | -870.000              | -900.000               | -920.000               | -950.000               |
|          |   | 53310330 Vollzeitpfl u amb Hilfen f junge Volljäh  | -49.540                 | -100.000              | -76.000               | -78.500               | -80.500                | -83.000                | -85.500                |
|          |   | 53310340 Amb. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII  | -2.512.569              | -2.900.000            | -3.300.000            | -3.750.000            | -4.250.000             | -4.800.000             | -5.400.000             |
|          |   | 53310350 Inobhutnahmen in Vollzeitpflegefam.       | -28.607                 | -45.000               | -45.000               | -45.000               | -45.000                | -45.000                | -45.000                |
|          |   | 53310360 Unterbringung in Tagespflege              | -890                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 53320705 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen    | -1.712.193              | -1.700.000            | -1.650.000            | -1.700.000            | -1.750.000             | -1.800.000             | -1.850.000             |
|          |   | 53320710 Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII    | -62.404                 | -75.000               | -69.500               | -69.500               | -69.500                | -69.500                | -69.500                |
|          |   | 53320715 Gem. Wohnformen f Mütter, Väter, Kinder   | 0                       | -60.000               | -60.000               | -60.000               | -60.000                | -60.000                | -60.000                |
|          |   | 53320720 Heimerziehung für junge Volljährige       | -78.036                 | -120.000              | -142.000              | -146.000              | -150.000               | -155.000               | -159.000               |
|          |   | 53320725 Stationäre Eingliederungshilfen           | -258.331                | -500.000              | -720.000              | -875.000              | -1.040.000             | -1.215.000             | -1.400.000             |
|          |   | 53320730 Inobhutnahme in Heimpflege § 42 SGB VIII  | -633                    | -50.000               | -50.000               | -50.000               | -50.000                | -50.000                | -50.000                |
|          |   | 53320735 Inobhutn. unbegl. minderjähr. Ausländer   | -1.255.889              | -1.250.000            | -1.370.000            | -1.410.000            | -1.450.000             | -1.495.000             | -1.540.000             |
|          |   | 53390180 Hilfen in Notsituationen § 20 SGB VIII    | 0                       | -6.000                | -6.000                | -6.000                | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -82.406                 | -85.383               | -105.971              | -104.316              | -104.260               | -103.688               | -103.752               |
|          |   | 54120050 Fortbildung                               | -9.474                  | -10.777               | -13.993               | -13.256               | -12.887                | -12.149                | -12.149                |
|          |   | 54120055 Supervision                               | 0                       | -1.830                | -1.844                | -1.844                | -1.844                 | -1.844                 | -1.844                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                              | -14.680                 | -9.038                | -9.038                | -9.038                | -9.038                 | -9.038                 | -9.038                 |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                        | -4.321                  | -10.648               | -18.033               | -18.254               | -18.438                | -18.475                | -18.475                |
|          |   | 54310450 Mitgliedsbeiträge                         | -2.050                  | -2.300                | -2.300                | -2.300                | -2.300                 | -2.300                 | -2.300                 |
|          |   | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle          | -106                    | -166                  | -184                  | -184                  | -184                   | -184                   | -184                   |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 33                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen    | -51.806                 | -50.624               | -60.579               | -59.441               | -59.569                | -59.697                | -59.761                |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen                           | -13.898.777             | -14.687.814           | -15.980.922           | -16.893.677           | -17.857.413            | -18.886.935            | -20.128.320            |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)         | -7.911.910              | -8.726.549            | -9.852.182            | -10.612.241           | -11.412.927            | -12.271.959            | -13.243.345            |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -7.911.910              | -8.726.549            | -9.852.182            | -10.612.241           | -11.412.927            | -12.271.959            | -13.243.345            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | -33                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -33                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.911.942              | -8.726.549            | -9.852.182            | -10.612.241           | -11.412.927            | -12.271.959            | -13.243.345            |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | -268.512                | -286.227              | -217.739              | -222.810              | -226.992               | -231.680               | -237.021               |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -8.180.455              | -9.012.776            | -10.069.921           | -10.835.051           | -11.639.919            | -12.503.639            | -13.480.366            |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -8.180.455              | -9.012.776            | -10.069.921           | -10.835.051           | -11.639.919            | -12.503.639            | -13.480.366            |

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe  
**Produkt:** 0604 Hilfe zur Erziehung

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

## 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 2020 entsprechen wird. Die Gesamtzuwendung wird zu 50% auf den allgemeinen sowie zu 50% auf den Jugendhilfehaushalt aufgeteilt. Der Ansatz für die Jahre 2021/2022 wird daher um rd. 94.000 € erhöht.

### 3 Sonstige Transfererträge

- Leistungen von Sozialleistungsträgern für fremde Vollzeitpflegefälle

Die Aufwendungen für fremde Vollzeitpflegefälle wurden in den vergangenen Jahren zu rund 3,1 % durch zweckgleiche Leistungen gedeckt. Unter Berücksichtigung eines zukünftig gleichbleibenden Aufwandsdeckungsgrades werden für das Jahr 2021 Leistungen von 121.000 € sowie 124.000 € für das Jahr 2022 veranschlagt.

- Kostenbeiträge für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung

Die Aufwendungen für Heimerziehung wurden in den vergangenen Jahren zu rund 3 % durch Kostenbeiträge gedeckt. Unter Berücksichtigung eines zukünftig gleichbleibenden Aufwandsdeckungsgrades werden für das Jahr 2021 Kostenbeiträge von 46.500 € sowie 48.000 € für das Jahr 2022 veranschlagt.

- Kostenbeiträge für stationäre Eingliederungshilfe

Die Aufwendungen für Eingliederungshilfe wurden in den vergangenen Jahren zu rund 7 % durch Kostenbeiträge gedeckt. Unter Berücksichtigung eines zukünftig gleichbleibenden Aufwandsdeckungsgrades werden für das Jahr 2021 Kostenbeiträge von 51.000 € sowie 62.000 € für das Jahr 2022 veranschlagt.



**Produktbereich:** 06 **Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**  
**Produkt:** 0604 **Hilfe zur Erziehung**

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

## Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

### 6 / 15 Kostenerstattungen und Kostenumlagen/ Transferaufwendungen

- Erstattungen von anderen Trägern öffentl. Jugendhilfe für fremde Vollzeitpflegefälle / Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII

Die Kosten für die sog. Fremdpflegefälle werden in voller Höhe aufwandsgerecht von den originär zuständigen Jugendhilfeträgern erstattet. Die Anzahl der Kinder, die von auswärtigen Jugendämtern zur Vollzeitpflege im Kreis Kleve untergebracht werden, ist zurzeit konstant. Es wird daher mit Aufwendungen und Erstattungen in gleicher Höhe von 3,9 Mio. € für 2021 sowie von 4,0 Mio. € für 2022 gerechnet.

- Erstattungen von anderen Trägern öffentl. Jugendhilfe f. unbegleitete minderjährige Ausländer / Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Ausländer

Die entstehenden Kosten für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer werden durch den Landschaftsverband Rheinland in voller Höhe aufwandsgerecht erstattet. Es wird daher mit Aufwendungen und Erstattungen in gleicher Höhe von 1,37 Mio. € für 2021 sowie von 1,41 Mio. € für 2022 gerechnet.

### 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 XII fallführende auswärtige Jugendämter. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 werden die Ansätze anhand des Mittelwertes der Vorjahre angepasst.

### 15 Transferaufwendungen

- Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII

Durch die Gewährung von frühen Hilfen müssen weniger Kinder in Pflegefamilien untergebracht werden. Darüber hinaus hat der Kreis Kleve durch eine Personalverstärkung im Pflegekinderdienst die Möglichkeit, auf kostenintensive Erziehungsstellen zu verzichten. Für die kommenden Jahre wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 3% gerechnet.

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe  
**Produkt:** 0604 Hilfe zur Erziehung

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

## Erläuterungen Ergebnisplan

**zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart**

- |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII                             | Die Aufwendungen für ambulante Hilfe zur Erziehung sind anhand der Vorjahresergebnisse kalkuliert. Bei gleichbleibenden Fallzahlen und einer unterstellten jährlichen Kostensteigerung von 3% wird für 2021 mit Aufwendungen von 850.000 € sowie mit 870.000 T€ für 2022 gerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Ambulante Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII                   | Mit dem zum 23.12.2016 verabschiedeten Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz) erfolgte eine in mehreren Reformschritten in Kraft tretende grundlegende Neuordnung des sog. Rehabilitations- bzw. Teilhaberechtes. Wesentliche Ursache für den Anstieg der Aufwendungen ist weiterhin die zunehmende Anzahl von Leistungsberechtigten. Es werden immer mehr Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung benötigt. Durch die Inklusion im Schulbereich werden insbesondere vermehrt Integrationshilfen beantragt. Für das Jahr 2021 werden 3,3 Mio. € sowie 3,75 Mio. € für das Jahr 2022 veranschlagt. |
| - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen                     | Im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist die Anzahl der kostenintensiven stationären Hilfen (Heimerziehung) derzeit konstant. Es wird jedoch von einem Anstieg der Fallzahlen ausgegangen. Im Jahr 2020 befanden sich durchschnittlich 18 Kinder/Jugendliche in kostenintensiver Heimpflege. Für 2021 und 2022 ist mit etwa 22 Fällen sowie einer jährlichen Kostensteigerung von 3% zu rechnen. Daher wird für das Jahr 2021 ein Ansatz von 1,65 Mio. € sowie 1,7 Mio. € für 2022 veranschlagt.                                                                                                                                                                          |
| - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII | Gemäß § 19 SGB VIII sollen Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

---

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe  
**Produkt:** 0604 Hilfe zur Erziehung

---

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| - | Stationäre Eingliederungshilfen |
|---|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktuell werden vermehrt Anträge auf stationäre Eingliederungshilfe gestellt und die Fallzahlen steigen kontinuierlich an. Für die kommenden Jahre wird von einer weiteren Fallzahlensteigerung sowie einer allgemeinen Kostensteigerung von jährlich 3% ausgegangen. Für das Jahr 2021 werden daher 720.000 € und 875.000 € für das Jahr 2022 eingeplant. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---



---

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 0605 Adoptionsvermittlung

---

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

### Produktbeschreibung:

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter achtzehn Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen (Adoptionsbewerber), mit dem Ziel der Annahme als Kind. Zu dem Aufgabenfeld gehören:

- Information und Beratung aller Beteiligten im Vorfeld, im laufenden Verfahren und nach erfolgter Adoption
- Eignungsprüfung der Bewerber
- Adoptionsbegleitung die Abgabe gutachtlicher Stellungnahmen
- Hilfestellung bei der Suche Adoptierter oder leiblicher Eltern und Geschwister untereinander
- Kontaktpflege
- Netzwerkarbeit mit Dritten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung von Informationsschriften, z. B. zu Stiefkindadoptionen

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
- Sozialgesetzbuch VIII
- Gesetz über Wirkungen der Annahmen nach ausländischem Recht (AdWirkG)
- Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG)

### Zielgruppe:

Zur Adoption freigegebene Kinder und Adoptionsbewerber

---

### Ziele:

1. Vermittlung der zur Adoption freigegebenen Kinder in geeignete Familien
2. Überprüfung aller Adoptionsbewerber

### Kennzahlen:

- Adoptionsbeschlüsse (unterteilt nach Inlandsadoption)
  - Offene Adoptionsbewerbungen
-

06  
0605

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Adoptionsvermittlung**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 583                     | 167                   | 208                   | 208                   | 208                    | 207                    | 207                    |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 24                      | 13                    | 42                    | 42                    | 42                     | 42                     | 42                     |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 559                     | 154                   | 165                   | 165                   | 165                    | 165                    | 165                    |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                       | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|          |   | 43110250 Verwaltungsgeb. Eignungsprüfung AdVermiG                       | 0                       | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 17                      | 22                    | 26                    | 26                    | 26                     | 26                     | 26                     |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 38.374                  | 35.004                | 40.005                | 40.005                | 40.005                 | 40.005                 | 40.005                 |
|          |   | 44825000 Kostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle                        | 38.367                  | 35.000                | 40.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 7                       | 4                     | 5                     | 5                     | 5                      | 5                      | 5                      |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                          | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>38.974</b>           | <b>36.393</b>         | <b>42.825</b>         | <b>41.439</b>         | <b>41.439</b>          | <b>41.439</b>          | <b>41.438</b>          |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                    | -84.883                 | -87.467               | -89.891               | -91.998               | -94.597                | -97.378                | -100.382               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -3.303                  | -1.773                | -1.469                | -1.541                | -1.437                 | -1.438                 | -3.243                 |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -3.303                  | -1.773                | -1.469                | -1.541                | -1.437                 | -1.438                 | -3.243                 |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -1.006                  | -1.343                | -1.413                | -1.707                | -1.810                 | -1.900                 | -1.961                 |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                    | -132                    | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|          |   | 53390190 Adoptions-u. Pflegekinderangelegenheiten                       | -132                    | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -6.147                  | -6.165                | -6.842                | -6.734                | -6.731                 | -6.693                 | -6.698                 |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                    | -502                    | -783                  | -951                  | -903                  | -879                   | -831                   | -831                   |
|          |   | 54120055 Supervision                                                    | 0                       | -137                  | -120                  | -120                  | -120                   | -120                   | -120                   |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                   | -1.656                  | -644                  | -644                  | -644                  | -644                   | -644                   | -644                   |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                                             | -307                    | -798                  | -1.173                | -1.188                | -1.200                 | -1.202                 | -1.202                 |
|          |   | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle                               | -8                      | -12                   | -12                   | -12                   | -12                    | -12                    | -12                    |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -3.677                  | -3.792                | -3.942                | -3.868                | -3.876                 | -3.885                 | -3.889                 |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-95.471</b>          | <b>-97.748</b>        | <b>-100.616</b>       | <b>-102.981</b>       | <b>-105.575</b>        | <b>-108.410</b>        | <b>-113.284</b>        |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-56.497</b>          | <b>-61.355</b>        | <b>-57.790</b>        | <b>-61.542</b>        | <b>-64.136</b>         | <b>-66.971</b>         | <b>-71.845</b>         |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-56.497</b>          | <b>-61.355</b>        | <b>-57.790</b>        | <b>-61.542</b>        | <b>-64.136</b>         | <b>-66.971</b>         | <b>-71.845</b>         |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-2</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-56.499</b>          | <b>-61.355</b>        | <b>-57.790</b>        | <b>-61.542</b>        | <b>-64.136</b>         | <b>-66.971</b>         | <b>-71.845</b>         |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -20.910                 | -21.439               | -14.168               | -14.498               | -14.770                | -15.075                | -15.423                |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-77.409</b>          | <b>-82.793</b>        | <b>-71.958</b>        | <b>-76.040</b>        | <b>-78.906</b>         | <b>-82.046</b>         | <b>-87.268</b>         |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-77.409</b>          | <b>-82.793</b>        | <b>-71.958</b>        | <b>-76.040</b>        | <b>-78.906</b>         | <b>-82.046</b>         | <b>-87.268</b>         |





---

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 0606 Jugendgerichtshilfe

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

#### **Produktbeschreibung:**

- Begleitung von Strafverfahren bei Tätern bis zu 21 Jahren
- Erstellung von Stellungnahmen für das Jugendgericht mit abschließenden Empfehlungen zu den erzieherischen Maßnahmen bzw. Strafen
- Begleitung des Jugendlichen/ Heranwachsenden bei der Ausführung von durch das Gericht verhängten Weisungen (Sozialer Hilfsdienst)

---

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- §§ 34-37 JGG
- § 52 SGB VIII

---

#### **Zielgruppe:**

- delinquente Kinder
- Jugendliche und Heranwachsende

---

#### **Ziele:**

1. Hilfestellung und pädagogische Einwirkung auf delinquente Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit dem Ziel der Befähigung zu einer straffreien Lebensführung
2. Angebot sozialer Trainingskurse insbesondere für Jugendliche, denen Körperverletzungsdelikte zur Last gelegt werden

---

#### **Kennzahlen:**

- Jugendgerichtshilfefälle differenziert nach Deliktarten im Monats- und Jahresvergleich
-

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0606**                   **Jugendgerichtshilfe**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 2.370                   | 674                   | 676                   | 676                   | 676                    | 673                    | 673                    |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 96                      | 52                    | 138                   | 138                   | 138                    | 135                    | 135                    |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 2.273                   | 623                   | 538                   | 538                   | 538                    | 538                    | 538                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 68                      | 589                   | 585                   | 585                   | 585                    | 585                    | 585                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 50                      | 27                    | 30                    | 30                    | 30                     | 30                     | 30                     |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 50                      | 27                    | 30                    | 30                    | 30                     | 30                     | 30                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0                       | 0                     | 1.387                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                          | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>2.488</b>            | <b>1.291</b>          | <b>2.677</b>          | <b>1.291</b>          | <b>1.291</b>           | <b>1.289</b>           | <b>1.289</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                    | -308.147                | -328.416              | -382.236              | -391.810              | -402.606               | -414.346               | -427.269               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -17.935                 | -11.752               | -9.775                | -10.009               | -9.672                 | -9.675                 | -15.549                |
|           |          | 52320050 Erstattungen von Sachausgaben                                  | -4.511                  | -4.600                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -13.424                 | -7.152                | -4.775                | -5.009                | -4.672                 | -4.675                 | -10.549                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -4.087                  | -5.421                | -4.599                | -5.555                | -5.890                 | -6.183                 | -6.380                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                    | -4.000                  | -8.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|           |          | 53390200 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe                              | -4.000                  | -8.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -24.066                 | -23.743               | -21.952               | -21.602               | -21.591                | -21.470                | -21.483                |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                    | -2.479                  | -2.679                | -2.980                | -2.824                | -2.746                 | -2.590                 | -2.590                 |
|           |          | 54120055 Supervision                                                    | 0                       | -553                  | -389                  | -389                  | -389                   | -389                   | -389                   |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                   | -5.383                  | -1.942                | -1.942                | -1.942                | -1.942                 | -1.942                 | -1.942                 |
|           |          | 54220000 Mieten und Pachten                                             | -1.246                  | -3.218                | -3.808                | -3.855                | -3.894                 | -3.902                 | -3.902                 |
|           |          | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle                               | -31                     | -50                   | -39                   | -39                   | -39                    | -39                    | -39                    |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 9                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -14.937                 | -15.300               | -12.794               | -12.553               | -12.580                | -12.607                | -12.621                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-358.234</b>         | <b>-377.332</b>       | <b>-423.562</b>       | <b>-433.976</b>       | <b>-444.758</b>        | <b>-456.673</b>        | <b>-475.682</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-355.746</b>         | <b>-376.040</b>       | <b>-420.885</b>       | <b>-432.685</b>       | <b>-443.467</b>        | <b>-455.384</b>        | <b>-474.393</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-355.746</b>         | <b>-376.040</b>       | <b>-420.885</b>       | <b>-432.685</b>       | <b>-443.467</b>        | <b>-455.384</b>        | <b>-474.393</b>        |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -9                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-9</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -355.755                | -376.040              | -420.885              | -432.685              | -443.467               | -455.384               | -474.393               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | -78.017                 | -86.508               | -45.984               | -47.055               | -47.938                | -48.928                | -50.056                |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -433.772                | -462.548              | -466.869              | -479.740              | -491.405               | -504.312               | -524.449               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -433.772                | -462.548              | -466.869              | -479.740              | -491.405               | -504.312               | -524.449               |



---

**Produktbereich:** 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt:** 0607 **Familienrecht**

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

#### **Produktbeschreibung:**

- Trennungs- und Scheidungsberatung
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
- Zusammenarbeit mit dem Gericht im Rahmen von Kindeswohlgefährdungen

---

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- § 8a, 18, 50 SGB VIII
- § 1666 BGB

---

#### **Zielgruppe:**

- Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen

---

#### **Ziele:**

1. Bereitstellen eines Beratungsangebotes bei Fragestellungen betreffend das Sorge- und Umgangsrecht
2. Herbeiführen tragfähiger und einvernehmlicher Regelungen bzw. Entscheidungen zum Sorge- und Umgangsrecht
3. Abwendung von Kindeswohlgefährdung

---

#### **Kennzahlen:**

- Anzahl der anhängigen Familienrechtsverfahren
-

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0607**                   **Familienrecht**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 2.377                   | 676                   | 678                   | 678                   | 678                    | 676                    | 676                    |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 97                      | 52                    | 138                   | 138                   | 138                    | 136                    | 136                    |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 2.281                   | 624                   | 540                   | 540                   | 540                    | 540                    | 540                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 68                      | 90                    | 85                    | 85                    | 85                     | 85                     | 85                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 50                      | 27                    | 30                    | 30                    | 30                     | 30                     | 30                     |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 50                      | 27                    | 30                    | 30                    | 30                     | 30                     | 30                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 1.387                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                                                  | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>2.496</b>            | <b>793</b>            | <b>2.180</b>          | <b>794</b>            | <b>794</b>             | <b>792</b>             | <b>792</b>             |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -308.961                | -329.231              | -383.037              | -392.630              | -403.452               | -415.217               | -428.166               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -20.576                 | -14.368               | -8.822                | -9.056                | -8.718                 | -8.721                 | -14.619                |
|           |          | 52320050 Erstattungen von Sachausgaben                                                          | -7.111                  | -7.200                | -4.031                | -4.031                | -4.031                 | -4.031                 | -4.031                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -13.465                 | -7.168                | -4.791                | -5.025                | -4.687                 | -4.690                 | -10.588                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -4.100                  | -5.433                | -4.616                | -5.576                | -5.912                 | -6.206                 | -6.404                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -24.105                 | -23.797               | -22.012               | -21.661               | -21.649                | -21.528                | -21.542                |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | -2.483                  | -2.686                | -2.988                | -2.832                | -2.754                 | -2.598                 | -2.598                 |
|           |          | 54120055 Supervision                                                                            | 0                       | -554                  | -390                  | -390                  | -390                   | -390                   | -390                   |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -5.383                  | -1.948                | -1.948                | -1.948                | -1.948                 | -1.948                 | -1.948                 |
|           |          | 54220000 Mieten und Pachten                                                                     | -1.249                  | -3.225                | -3.819                | -3.865                | -3.904                 | -3.912                 | -3.912                 |
|           |          | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle                                                       | -31                     | -50                   | -39                   | -39                   | -39                    | -39                    | -39                    |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 9                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -14.969                 | -15.334               | -12.828               | -12.587               | -12.614                | -12.641                | -12.655                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-357.742</b>         | <b>-372.829</b>       | <b>-418.487</b>       | <b>-428.924</b>       | <b>-439.731</b>        | <b>-451.672</b>        | <b>-470.731</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-355.246</b>         | <b>-372.036</b>       | <b>-416.307</b>       | <b>-428.130</b>       | <b>-438.937</b>        | <b>-450.880</b>        | <b>-469.940</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-355.246</b>         | <b>-372.036</b>       | <b>-416.307</b>       | <b>-428.130</b>       | <b>-438.937</b>        | <b>-450.880</b>        | <b>-469.940</b>        |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -9                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-9</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-355.255</b>         | <b>-372.036</b>       | <b>-416.307</b>       | <b>-428.130</b>       | <b>-438.937</b>        | <b>-450.880</b>        | <b>-469.940</b>        |

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 27          | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -78.214                 | -86.696               | -46.108               | -47.182               | -48.067                | -49.060                | -50.191                |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                      | <b>-433.469</b>         | <b>-458.732</b>       | <b>-462.415</b>       | <b>-475.312</b>       | <b>-487.005</b>        | <b>-499.940</b>        | <b>-520.131</b>        |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-433.469</b>         | <b>-458.732</b>       | <b>-462.415</b>       | <b>-475.312</b>       | <b>-487.005</b>        | <b>-499.940</b>        | <b>-520.131</b>        |





**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 0608 Beistand- und Vormundschaften

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

### Produktbeschreibung:

#### Beistandschaften:

- Beratung der Eltern
- Feststellung der Vaterschaft durch Anerkennung oder gerichtliche Feststellung
- Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen durch Anerkennung oder gerichtliche Feststellung
- Vollstreckungsmaßnahmen

#### Vormundschaften und Pflegschaften:

- Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge
- Wahrnehmung des Unterbringungs- u. Aufenthaltsbestimmungsrechtes
- Wahrnehmung der Gesundheitsfürsorge

#### Urkundstätigkeiten:

- Beurkundung der Vaterschaftsanerkennung
- Beurkundung von Unterhaltsverpflichtungen
- Beurkundung von Namenserteilungen
- Beurkundung von Sorgerechtserklärungen

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
- Zivilprozessordnung (ZPO)

### Zielgruppe:

- Elternteile, in deren Obhut sich minderjährige Kinder befinden

### Ziele:

1. Sicherung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger
2. Übertragung bestellter Vormundschaften auf Berufsbetreuer

### Kennzahlen:

zu 1.:

Die Zielerreichung ist nicht anhand von Kennzahlen messbar. Die Fallzahlen werden erhoben.

zu 2.:

Anzahl der bestellten Vormundschaften

06

0608

# Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Beistand- und Vormundschaften

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 5.416                   | 3.907                 | 4.020                 | 4.020                 | 4.020                  | 4.017                  | 4.017                  |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 107                     | 56                    | 194                   | 194                   | 194                    | 191                    | 191                    |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 5.309                   | 3.851                 | 3.826                 | 3.826                 | 3.826                  | 3.826                  | 3.826                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 75                      | 97                    | 120                   | 120                   | 120                    | 120                    | 120                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 116                     | 56                    | 96                    | 96                    | 96                     | 96                     | 96                     |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 116                     | 56                    | 96                    | 96                    | 96                     | 96                     | 96                     |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0                       | 0                     | 1.387                 | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|          |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                          | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>5.608</b>            | <b>4.060</b>          | <b>5.624</b>          | <b>4.237</b>          | <b>4.237</b>           | <b>4.234</b>           | <b>4.234</b>           |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                    | -345.262                | -382.646              | -433.720              | -445.003              | -455.261               | -467.824               | -483.453               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -21.207                 | -13.903               | -12.119               | -11.848               | -15.780                | -18.832                | -39.354                |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -21.207                 | -13.903               | -12.119               | -11.848               | -15.780                | -18.832                | -39.354                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -8.124                  | -9.952                | -10.425               | -12.390               | -12.862                | -13.276                | -13.830                |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                    | 0                       | -500                  | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
|          |   | 53390210 Amtsvormundschafts-u. Pflegschaftsangel.                       | 0                       | -500                  | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -23.629                 | -28.019               | -32.135               | -31.642               | -31.625                | -31.454                | -31.474                |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                    | -3.487                  | -3.829                | -4.663                | -4.443                | -4.333                 | -4.113                 | -4.113                 |
|          |   | 54120055 Supervision                                                    | 0                       | -600                  | -549                  | -549                  | -549                   | -549                   | -549                   |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                   | -2.121                  | -3.367                | -3.367                | -3.367                | -3.367                 | -3.367                 | -3.367                 |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                                             | -1.382                  | -3.491                | -5.373                | -5.439                | -5.494                 | -5.505                 | -5.505                 |
|          |   | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle                               | -34                     | -55                   | -55                   | -55                   | -55                    | -55                    | -55                    |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 10                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -16.615                 | -16.677               | -18.128               | -17.789               | -17.827                | -17.865                | -17.884                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-398.222</b>         | <b>-435.020</b>       | <b>-488.899</b>       | <b>-501.383</b>       | <b>-516.028</b>        | <b>-531.887</b>        | <b>-568.610</b>        |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-392.614</b>         | <b>-430.960</b>       | <b>-483.275</b>       | <b>-497.145</b>       | <b>-511.790</b>        | <b>-527.652</b>        | <b>-564.376</b>        |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-392.614</b>         | <b>-430.960</b>       | <b>-483.275</b>       | <b>-497.145</b>       | <b>-511.790</b>        | <b>-527.652</b>        | <b>-564.376</b>        |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-10</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -392.624                | -430.960              | -483.275              | -497.145              | -511.790               | -527.652               | -564.376               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | -86.665                 | -93.842               | -64.874               | -66.385               | -67.631                | -69.028                | -70.619                |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -479.289                | -524.802              | -548.149              | -563.530              | -579.421               | -596.680               | -634.995               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -479.289                | -524.802              | -548.149              | -563.530              | -579.421               | -596.680               | -634.995               |



**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 haushaltsmäßige Abwicklung der Betriebskosten
- Gewährung von Investitionskostenzuschüssen einschließlich Prüfung der Verwendungsnachweise

#### Familienzentren:

- Berechnung, Beantragung und haushaltsmäßige Abwicklung der Landesförderung einschließlich Fertigung von Zuwendungsbescheiden und Prüfung der Verwendungsnachweise

#### Fortbildungsmaßnahmen Elementarbereich:

- Berechnung, Beantragung und haushaltsmäßige Abwicklung der Landesförderung einschließlich Fertigung von Zuwendungsbescheiden und Prüfung der Verwendungsnachweise

#### Elternbeiträge:

- Wahrnehmung der Fachaufsicht über die Erhebung von Elternbeiträgen
- Rechtsberatung im Falle der Klageerhebung gegen Elternbeitragsfestsetzungen der Städte und Gemeinden
- Bearbeitung von Anträgen auf Erlass bzw. Teilerlass von Elternbeiträgen einschließlich Durchführung des Klageverfahrens
- Haushaltsmäßige Abwicklung der Elternbeiträge einschließlich der Ausgleichszahlungen des Landes

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- KiBiz (Kinderbildungsgesetz)
- KiföG (Kinderförderungsgesetz)

### Zielgruppe:

- Eltern mit Kinder und Betreuungsbedarf

### Ziele:

1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots zur Umsetzung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen
2. Vermittlung bzw. Benennung einer Kindertagespflegestelle

### Kennzahlen:

- Kindertagespflegeverhältnisse mit Aufwendungsersatz durch das Kreisjugendamt differenziert nach Altersgruppen (Kinder von 0 bis 1 Jahr, Kinder von 2 Jahren, Kinder ab 3 Jahren)
- Anzahl der registrierten Kindertagespflegepersonen Summe der monatlichen Elternbeiträge in €
- Summe der monatlichen Aufwendungen für Unterbringung in Kindertagespflege in €
- Durchschnittlicher Netto-Aufwand je besetztem Platz pro Jahr in €

|                        |             |                                            |                               |                    |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>06</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienpflege</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0609</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>       | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

|                                                                                                 | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Ist<br/>2019</b> | <b>Ist<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kennzahlen:</b>                                                                              |                     |                     |                     |                      |                      |
| Anzahl der geplanten Plätze in<br>Tageseinrichtungen<br>zum 01.08. des Jahres (Stichtag 15.03.) | 4.435               | 4.688               | 4.777               | 4.898                | 5.278                |
| davon U3                                                                                        | 897                 | 958                 | 939                 | 977                  | 1.091                |
| davon Betreuungsumfang 25 Std.                                                                  | 653                 | 562                 | 533                 | 525                  | 525                  |
| davon Betreuungsumfang 35 Std.                                                                  | 2.073               | 2.216               | 2.153               | 2.291                | 2.671                |
| davon Betreuungsumfang 45 Std.                                                                  | 1.709               | 1.910               | 2.091               | 2.082                | 2.082                |
| davon in Gruppentyp I (2 bis 6 Jahre)                                                           | 3.318               | 3.408               | 3.451               | 3.537                | 3.917                |
| davon in Gruppentyp II (0 bis 3 Jahre)                                                          | 32                  | 103                 | 90                  | 100                  | 100                  |
| davon in Gruppentyp III (3 bis 6 Jahre)                                                         | 1.085               | 1.177               | 1.236               | 1.261                | 1.261                |
| Anzahl der Tageseinrichtungen<br>am 01.08. des Jahres                                           | 76                  | 80                  | 79                  | 82                   | 86                   |

06  
0609

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 21.030.004              | 25.470.490            | 28.060.606            | 30.595.606            | 31.510.606             | 32.460.604             | 33.430.604             |
|             |   | 41410180 Zuw. Land Kindertagesstätten               | 19.062.328              | 23.080.000            | 24.475.000            | 26.760.000            | 27.560.000             | 28.390.000             | 29.240.000             |
|             |   | 41410290 Landeszuw. aufgr. Konnexitätsprinzip       | 1.412.561               | 2.110.000             | 3.205.000             | 3.425.000             | 3.530.000              | 3.640.000              | 3.750.000              |
|             |   | 41410360 Landeszuwendung für zusätzliche Angebote   | 8.918                   | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|             |   | 41482000 Rückzahlung nicht verwend. BK-Zuschüsse    | 544.659                 | 250.000               | 350.000               | 380.000               | 390.000                | 400.000                | 410.000                |
|             |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land        | 60                      | 32                    | 109                   | 109                   | 109                    | 108                    | 108                    |
|             |   | 41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve   | 68                      | 68                    | 68                    | 68                    | 68                     | 68                     | 68                     |
|             |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | 1.410                   | 390                   | 428                   | 428                   | 428                    | 428                    | 428                    |
| 3           | + | Sonstige Transfererträge                            | 973.799                 | 943.931               | 1.283.117             | 1.339.427             | 1.372.165              | 1.328.638              | 1.263.290              |
|             |   | 42211000 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder      | 302.373                 | 250.000               | 390.000               | 400.000               | 410.000                | 420.000                | 430.000                |
|             |   | 42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder   | 19.506                  | 26.000                | 25.300                | 25.300                | 25.300                 | 25.300                 | 25.300                 |
|             |   | 42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen    | 651.920                 | 667.931               | 867.817               | 914.127               | 936.865                | 883.338                | 807.990                |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 3.565.363               | 3.240.000             | 2.800.000             | 3.220.000             | 3.320.000              | 3.420.000              | 3.520.000              |
|             |   | 43210150 Elternbeiträge                             | 3.565.363               | 3.240.000             | 2.800.000             | 3.220.000             | 3.320.000              | 3.420.000              | 3.520.000              |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 42                      | 56                    | 68                    | 68                    | 68                     | 68                     | 68                     |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 199                     | 108                   | 105                   | 105                   | 105                    | 105                    | 105                    |
|             |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage   | 199                     | 108                   | 105                   | 105                   | 105                    | 105                    | 105                    |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                        | 0                       | 0                     | 6.932                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro              | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.    | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit      | 0                       | 0                     | 6.931                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>25.569.407</b>       | <b>29.654.585</b>     | <b>32.150.827</b>     | <b>35.155.206</b>     | <b>36.202.943</b>      | <b>37.209.416</b>      | <b>38.214.067</b>      |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                | -255.054                | -249.329              | -262.653              | -269.026              | -273.724               | -280.743               | -290.903               |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -256.414                | -134.478              | -208.796              | -213.982              | -223.714               | -233.716               | -248.390               |
|             |   | 52320350 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder      | -248.086                | -130.000              | -205.000              | -210.000              | -220.000               | -230.000               | -240.000               |
|             |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung     | -8.329                  | -4.478                | -3.796                | -3.982                | -3.714                 | -3.716                 | -8.390                 |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                          | -57.849                 | -21.469               | -36.133               | -36.893               | -37.159                | -37.392                | -37.549                |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                | -41.735.947             | -49.110.966           | -53.424.397           | -57.295.345           | -59.003.532            | -60.672.421            | -62.364.370            |
|             |   | 53120150 Anteil. BK v. Kindergärten d. Gemeinden    | -1.217.258              | -1.295.000            | -1.395.000            | -1.630.000            | -1.680.000             | -1.730.000             | -1.780.000             |
|             |   | 53180010 Ant. Betriebsk. Kindergärten freier Träg   | -39.549.929             | -46.870.000           | -50.900.000           | -54.595.000           | -56.230.000            | -57.920.000            | -59.660.000            |
|             |   | 53180440 Zuschüsse für zusätzliche Angebote         | -7.200                  | -30.000               | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|             |   | 53910100 Abbau Gegenleistungsverv. geleisteter Zuw. | -961.561                | -915.966              | -1.099.397            | -1.040.345            | -1.063.532             | -992.421               | -894.370               |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -471.360                | -14.849               | -16.860               | -16.582               | -16.573                | -16.477                | -16.487                |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -1.288                  | -1.671                | -2.121                | -1.997                | -1.936                 | -1.812                 | -1.812                 |
|          |   | 54120055 Supervision                                                                            | 0                       | -346                  | -309                  | -309                  | -309                   | -309                   | -309                   |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -11                     | -1.207                | -1.207                | -1.207                | -1.207                 | -1.207                 | -1.207                 |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                     | -774                    | -2.015                | -3.026                | -3.063                | -3.094                 | -3.100                 | -3.100                 |
|          |   | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle                                                       | -19                     | -31                   | -31                   | -31                   | -31                    | -31                    | -31                    |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 6                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten                                               | -460.000                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -9.274                  | -9.579                | -10.166               | -9.975                | -9.996                 | -10.018                | -10.028                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-42.776.624</b>      | <b>-49.531.091</b>    | <b>-53.948.839</b>    | <b>-57.831.828</b>    | <b>-59.554.702</b>     | <b>-61.240.749</b>     | <b>-62.957.698</b>     |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-17.207.217</b>      | <b>-19.876.506</b>    | <b>-21.798.011</b>    | <b>-22.676.623</b>    | <b>-23.351.759</b>     | <b>-24.031.333</b>     | <b>-24.743.632</b>     |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0                       | -500                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen                                                | 0                       | -500                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>-500</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-17.207.217</b>      | <b>-19.877.006</b>    | <b>-21.798.011</b>    | <b>-22.676.623</b>    | <b>-23.351.759</b>     | <b>-24.031.333</b>     | <b>-24.743.632</b>     |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0                       | 0                     | 500.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -6                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-6</b>               | <b>0</b>              | <b>500.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-17.207.223</b>      | <b>-19.877.006</b>    | <b>-21.298.011</b>    | <b>-22.676.623</b>    | <b>-23.351.759</b>     | <b>-24.031.333</b>     | <b>-24.743.632</b>     |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -61.050                 | -54.161               | -36.538               | -37.389               | -38.091                | -38.878                | -39.774                |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-17.268.274</b>      | <b>-19.931.167</b>    | <b>-21.334.550</b>    | <b>-22.714.012</b>    | <b>-23.389.850</b>     | <b>-24.070.211</b>     | <b>-24.783.406</b>     |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-17.268.274</b>      | <b>-19.931.167</b>    | <b>-21.334.550</b>    | <b>-22.714.012</b>    | <b>-23.389.850</b>     | <b>-24.070.211</b>     | <b>-24.783.406</b>     |



|                        |             |                                           |                               |                    |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>06</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0609</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>      | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

## 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 ist durch den Anstieg der relevanten Wohnbevölkerung mit einer steigenden Anzahl von Kindern zu rechnen; dies führt zu einem weiteren Bedarf an zu schaffenden Betreuungsplätzen bei den Kindertageseinrichtungen. Nach der aktuellen Planung ist für die Kindergartenjahre 2021/2022 bzw. 2022/2023 insgesamt die Schaffung von mehr als 20 zusätzlichen Gruppen als Übergangslösung bzw. für dauerhafte Plätze vorgesehen. Zudem wirkt sich die Reform des Kinderbildungsgesetzes mit den deutlich erhöhten Kindpauschalen ab dem Jahr 2021 ganzjährig aus.

Insgesamt ergeben sich damit Betriebskosten für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinden in Höhe von 1,395 Mio. € (2021) bzw. 1,63 Mio. € (2022) sowie für die Kindergärten freier Träger in Höhe von 50,90 Mio. € (2021) bzw. 54,60 Mio. € (2022).

Gemäß § 21 Abs. 1 KiBiz gewährt das Land Nordrhein-Westfalen Zuschüsse zu den nach § 19 berechneten Kindpauschalen je Kindertageseinrichtung. Der durch die Reform des Kinderbildungsgesetzes entstehende Mehrbedarf wird jedoch nur zu einem Teil durch diese Zuschüsse gemindert. Für 2021 werden Zuwendungen in Höhe von 24,475 Mio. € und für 2022 in Höhe von 26,760 Mio. € veranschlagt.

### 2 / 4 / 23 Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / außerordentliche Erträge

- Landeszuwendungen aufgrund Konnexitätsprinzip
- Elternbeiträge
- Außerordentliche Erträge

Die Elternbeiträge wurden grundsätzlich auf Basis der am 01.08.2020 in Kraft getretenen neuen Elternbeitragssatzung kalkuliert. Aufgrund der sich durch die Corona-Pandemie ergebenden Unsicherheiten bei der Festsetzung (schwankende Einkommen wg. Kurzarbeit etc. bzw. Verzicht auf die Erhebung wegen Kita-Schließungen) sind für 2021 Elternbeiträge in Höhe von 2,8 Mio. € veranschlagt. Zum Ausgleich wird unter Anwendung des NKF-COVID-19 Isolierungsgesetzes im Jahr 2021 ein außerordentlicher Ertrag von 0,5 Mio. € berücksichtigt.

**Produktbereich:** 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt:** 0609 **Tageseinrichtungen für Kinder**

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

## Erläuterungen Ergebnisplan

**zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart**

Für das Jahr 2022 wird aufgrund der steigenden Zahl von Beitragspflichtigen ein Anstieg auf 3,22 Mio. € erwartet.

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 2021 Erstattungsleistungen in Höhe von 3,205 Mio. € sowie für 2022 in Höhe von 3,425 Mio. € veranschlagt.

### **2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- 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. In diesem Bereich sind entsprechende Rückforderungen auch in den Folgejahren zu erwarten.

### **3 / 13 Sonstige Transfererträge / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Kostenausgleich für gemeindefremde Kinder

Zum 01.01.2014 wurde mit dem KiBiz-Änderungsgesetz die Möglichkeit geschaffen, für gemeindefremde Kinder einen Kostenausgleich zu erheben. Die Veranschlagung orientiert sich an dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kinderzahlen, die bezirksübergreifend Einrichtungen besuchen.

---

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

---

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>3 / 15</b> | <b>Sonstige Transfererträge/ Transferaufwendungen</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------|

- |   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| - | Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen |
|---|-----------------------------------------|

Der Kreis Kleve fördert bauliche Maßnahmen der Träger von Kindertageseinrichtungen zur Schaffung von Betreuungsplätzen. An diesen Zuwendungen beteiligt sich der Landschaftsverband Rheinland mit einem Anteil von 90 %.

Sowohl die Einzahlungen durch den Landschaftsverband als auch die Auszahlungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen sind mit einer Gegenleistungsverpflichtung über mehrere Jahre versehen. Diese investiven Ein- und Auszahlungen werden in der Bilanz des Kreises Kleve als aktive (Auszahlungen) bzw. passive (Einzahlungen) Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt und über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung ergebniswirksam aufgelöst.

---



06  
0609

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

| lfd.<br>Nr.                                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                         |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| <b>7000173: Zuwendungen KiTa komm. Träger (Sammel)</b>  |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 1                                                       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0                       | 0                     | 0                     | 63.000                | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | 63.000                | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 11                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0                       | 0                     | 0                     | -70.000               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | -70.000               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0                       | 0                     | 0                     | -7.000                | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| <b>7000174: Zuwendungen KiTa freie Träger (Sammel)</b>  |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 1                                                       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 80.291                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 80.291                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 80.291                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| <b>7000456: Zuwendungen KiTa freie Träger Ausbau U6</b> |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 1                                                       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 912.715                 | 2.481.750             | 0                     | 3.591.000             | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 3.495.898                                       | 7.086.898                   |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 912.715                 | 2.481.750             | 0                     | 3.591.000             | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 3.495.898                                       | 7.086.898                   |
| 11                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | -1.432.815              | -2.757.500            | -300.000              | -4.040.000            | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -4.664.388                                      | -9.004.388                  |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)                           | -1.432.815              | -2.757.500            | -300.000              | -4.040.000            | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -4.664.388                                      | -9.004.388                  |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -520.100                | -275.750              | -300.000              | -449.000              | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -1.168.490                                      | -1.917.490                  |

---

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

---

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

---

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>101</b> | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------|

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 im Haushaltsjahr 2022 nach der vorgenannten Richtlinie voraussichtlich Fördermittel von insgesamt 3,654 Mio. € zu. In diesem Umfang sind entsprechende Einzahlungen geplant.

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| <b>111</b> | <b>Auszahlungen von Zuwendungen</b> |
|------------|-------------------------------------|

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 4,060 Mio. €.

In einigen Fällen sind bis zur Realisierung der bezuschussten Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen vorübergehende bauliche Übergangslösungen in den Kindertagesstätten notwendig. Für diese zahlt der Kreis Kleve in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 freiwillige Kreiszuschüsse in Höhe von 300.000 € bzw. 50.000 €.

Insgesamt ergeben sich somit für die Jahre 2021 und 2022 investive Auszahlungen für Zuwendungen in Höhe von 300.000 € bzw. 4,110 Mio. €.

---

---

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

#### **Produktbeschreibung:**

Jugendbegegnungsstätte „Fingerhutshof“, Fingerhutshof 20, 47546

Kalkar:

- Übernachtungsmöglichkeit für ca. 40 Personen (Selbstversorger)
- 2 große Scheunen, Sanitäreinrichtungen, Kochküche, Abenteuer-spielplatz, Grill, Bolzplatz, Sandspielbereich

Kreisjugendzeltplatz „Eyler See“, Buyxdyck 51, 47647 Kerken:

- 4 ha Gelände im Wald/Bruchgebiet
- Übernachtungsmöglichkeit für ca. 250 Personen (Selbstversorger)
- 3 Blockhütten, 4 Großraumzelte von 55-150 qm, 2 Kochküchen, Sanitäreinrichtungen, Abenteuerspielplatz, Grill, Bolzplatz, Sand-spielbereich, Kletterfelsen, Hochseilgarten mit 6 Stationen

---

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- Freiwillige Leistungen
- Beschlüsse Jugendhilfeausschuss

---

#### **Zielgruppe:**

- Jugendverbände

---

#### **Ziele:**

Förderung der Bildungs- und Jugendarbeit im Kreis Kleve

---

#### **Kennzahlen:**

- Übernachtungen und Tagesgäste je Einrichtung (einschl. eigener Maßnahmen)
  - Einnahmen je Einrichtung
  - Aufwand je Einrichtung
-

**06**  
**0610**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 8.392                   | 7.786                 | 7.846                 | 7.846                 | 7.846                  | 7.845                  | 7.845                  |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 7.579                   | 7.563                 | 7.606                 | 7.606                 | 7.606                  | 7.605                  | 7.605                  |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 813                     | 223                   | 240                   | 240                   | 240                    | 240                    | 240                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 5.424                   | 50.432                | 50.438                | 55.438                | 60.438                 | 65.438                 | 70.438                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 7                       | 4                     | 5                     | 5                     | 5                      | 5                      | 5                      |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 7                       | 4                     | 5                     | 5                     | 5                      | 5                      | 5                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>13.824</b>           | <b>58.222</b>         | <b>59.675</b>         | <b>63.289</b>         | <b>68.289</b>          | <b>73.288</b>          | <b>78.288</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -87.077                 | -91.169               | -92.050               | -94.210               | -96.875                | -99.724                | -102.798               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -83.573                 | -181.975              | -81.999               | -84.404               | -84.153                | -84.154                | -86.774                |
|           |          | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag  | -17.157                 | -100.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 52411000 Energie                                   | -19.691                 | -21.500               | -21.000               | -21.700               | -21.700                | -21.700                | -21.700                |
|           |          | 52412000 Wasserversorgung                          | -2.287                  | -2.770                | -2.700                | -2.800                | -2.800                 | -2.800                 | -2.800                 |
|           |          | 52413000 Abfallbeseitigung                         | -2.589                  | -3.640                | -3.400                | -3.600                | -3.600                 | -3.600                 | -3.600                 |
|           |          | 52414000 Abwasserbeseitigung                       | -3.456                  | -3.090                | -3.500                | -3.600                | -3.600                 | -3.600                 | -3.600                 |
|           |          | 52415000 Gebäudereinigung                          | -1.820                  | -600                  | -700                  | -700                  | -600                   | -600                   | -600                   |
|           |          | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen            | -376                    | -470                  | -470                  | -470                  | -470                   | -470                   | -470                   |
|           |          | 52417000 Gebäudebezogene Steuern                   | -342                    | -340                  | -400                  | -400                  | -400                   | -400                   | -400                   |
|           |          | 52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen   | -31.053                 | -41.000               | -41.700               | -42.900               | -42.900                | -42.900                | -42.900                |
|           |          | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 0                       | -6.000                | -6.000                | -6.000                | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -4.801                  | -2.565                | -2.129                | -2.234                | -2.083                 | -2.084                 | -4.704                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -61.810                 | -56.757               | -80.297               | -104.038              | -104.810               | -104.367               | -109.871               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 26.485                  | -9.157                | -10.146               | -9.990                | -9.985                 | -9.931                 | -9.937                 |
|           |          | 54120050 Fortbildung                               | -731                    | -1.154                | -1.397                | -1.328                | -1.293                 | -1.224                 | -1.224                 |
|           |          | 54120055 Supervision                               | 0                       | -198                  | -174                  | -174                  | -174                   | -174                   | -174                   |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                              | -49                     | -960                  | -960                  | -960                  | -960                   | -960                   | -960                   |
|           |          | 54220000 Mieten und Pachten                        | -445                    | -1.154                | -1.698                | -1.719                | -1.737                 | -1.740                 | -1.740                 |
|           |          | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle          | -11                     | -18                   | -17                   | -17                   | -17                    | -17                    | -17                    |
|           |          | 54411000 Umsatzsteuer                              | 33.179                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|             |   | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen                                                  | -123                    | -185                  | -195                  | -195                  | -195                   | -195                   | -195                   |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -5.337                  | -5.488                | -5.705                | -5.598                | -5.610                 | -5.622                 | -5.628                 |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-205.975</b>         | <b>-339.058</b>       | <b>-264.492</b>       | <b>-292.642</b>       | <b>-295.823</b>        | <b>-298.176</b>        | <b>-309.380</b>        |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-192.151</b>         | <b>-280.837</b>       | <b>-204.817</b>       | <b>-229.354</b>       | <b>-227.535</b>        | <b>-224.888</b>        | <b>-231.092</b>        |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-192.151</b>         | <b>-280.837</b>       | <b>-204.817</b>       | <b>-229.354</b>       | <b>-227.535</b>        | <b>-224.888</b>        | <b>-231.092</b>        |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-3</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-192.154</b>         | <b>-280.837</b>       | <b>-204.817</b>       | <b>-229.354</b>       | <b>-227.535</b>        | <b>-224.888</b>        | <b>-231.092</b>        |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -23.108                 | -31.030               | -20.506               | -20.984               | -21.378                | -21.819                | -22.322                |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-215.262</b>         | <b>-311.866</b>       | <b>-225.323</b>       | <b>-250.337</b>       | <b>-248.912</b>        | <b>-246.707</b>        | <b>-253.414</b>        |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-215.262</b>         | <b>-311.866</b>       | <b>-225.323</b>       | <b>-250.337</b>       | <b>-248.912</b>        | <b>-246.707</b>        | <b>-253.414</b>        |

---

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

---

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 5 | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> |
|---|-------------------------------------------|

|   |                |
|---|----------------|
| - | Verkaufserlöse |
|---|----------------|

Da die Nutzungsgebühren für die Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzeltplatz Eyler See, Fingerhutshof) umsatzsteuerrechtlich relevant sind, werden sie seit dem Haushaltsjahr 2020 gesondert im Produkt 0610 „Einrichtungen der Jugendarbeit“ veranschlagt. Der Ansatz wurde als Mittelwert der Einnahmen der letzten Haushaltsjahre angesetzt.

---



**06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0610** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                        |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| <b>7000437: Fingerhutshof, neues Großspielgerät</b>    |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | -97.000                | 0                                               | 0                           |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | -97.000                | 0                                               | 0                           |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | -97.000                | 0                                               | 0                           |
| <b>7000551: Fingerhutshof - Sanierung, Brandschutz</b> |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | -980.000              | -334.000              | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -980.000                                        | -1.314.000                  |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                       | -980.000              | -334.000              | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -980.000                                        | -1.314.000                  |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                       | -980.000              | -334.000              | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -980.000                                        | -1.314.000                  |
| <b>7000577: Inneneinrichtung Fingerhutshof</b>         |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | -174.500              | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -174.500                    |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0                       | 0                     | -174.500              | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -174.500                    |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0                       | 0                     | -174.500              | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | -174.500                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                           |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 97.631                                          | 97.631                      |
| 6                                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 97.631                                          | 97.631                      |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -12.523                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | -46.000                | -61.000                | -204.365                                        | -311.365                    |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | -17.500               | -14.000               | -10.500               | 0                        | -7.000                 | -7.000                 | -7.000                 | -17.500                                         | -63.000                     |
| 13                                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -12.523                 | -17.500               | -14.000               | -10.500               | 0                        | -7.000                 | -53.000                | -68.000                | -221.865                                        | -374.365                    |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -12.523                 | -17.500               | -14.000               | -10.500               | 0                        | -7.000                 | -53.000                | -68.000                | -124.234                                        | -276.734                    |

---

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe  
**Produkt:** 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

---

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 108 | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b> |
|-----|--------------------------------------|

Fingerhutshof, Sanierung, Brandschutz (334.000 €)

Die Brandschutzprüfung der Jugendfreizeitstätte „Fingerhutshof“ im Jahr 2020 in Kalkar-Wissel hat Brandschutzmaßnahmen erforderlich gemacht. Aufgrund der neuen Nutzung und der vorgefundenen Bausubstanz (Holzbalken mit Lehmputz) muss die Decke statisch erneuert und brandschutztechnisch verstärkt werden.

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 109 | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> |
|-----|-------------------------------------------------------------------|

Fingerhutshof, Beschaffung (174.500 €)

Im Anschluss an die Grundsanierung der Jugendfreizeitstätte „Fingerhutshof“ in Kalkar-Wissel soll in 2021 die Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen, Mobiliar sowie von Elektrogeräten erfolgen.

Darüber hinaus sind für die Jahre 2021 und 2022 14.000 € bzw. 10.500 € für die allgemeine Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Erweiterung des Niedrigseilgarten am Zeltplatz Eyler See, Anschaffung von Kicker, Tischtennisplatten usw.) eingeplant.

---



---

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 0611 Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen

---

**Fachbereich:** 4  
**Produktverantwortlich:** Frau Schwan

---

#### **Produktbeschreibung:**

Zuschüsse an externe Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche und Zuschüsse für Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung:

- Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes in Kleve
- Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes in Emmerich
- Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer in Geldern
- Ehe-, Familien- & Lebensberatungsstelle

---

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Beschlüsse Jugendhilfeausschuss

---

#### **Zielgruppe:**

- Eltern, Kinder und Jugendliche

---

#### **Ziele:**

Gewährleistung eines Angebotes an Erziehungsberatung und Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Kreis Kleve

---

#### **Kennzahlen:**

- Fallzahlen
-

06  
0611

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Erziehungs- Jugend- Familienberatungsst.**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 604                     | 26                    | 32                    | 32                    | 32                     | 32                     | 32                     |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 25                      | 2                     | 7                     | 7                     | 7                      | 7                      | 7                      |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 579                     | 24                    | 26                    | 26                    | 26                     | 26                     | 26                     |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 17                      | 3                     | 4                     | 4                     | 4                      | 4                      | 4                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 7                       | 4                     | 5                     | 5                     | 5                      | 5                      | 5                      |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 7                       | 4                     | 5                     | 5                     | 5                      | 5                      | 5                      |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                          | 0                       | 0                     | 1.386                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>628</b>              | <b>34</b>             | <b>1.428</b>          | <b>42</b>             | <b>42</b>              | <b>41</b>              | <b>41</b>              |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                    | -18.620                 | -21.220               | -18.172               | -18.486               | -18.879                | -19.388                | -20.053                |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -3.420                  | -280                  | -230                  | -241                  | -225                   | -225                   | -504                   |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -3.420                  | -280                  | -230                  | -241                  | -225                   | -225                   | -504                   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -1.041                  | -212                  | -219                  | -265                  | -281                   | -295                   | -305                   |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                    | -376.169                | -372.333              | -447.333              | -457.333              | -467.333               | -477.333               | -487.333               |
|          |   | 53180080 Zuschuss Beratung Partnerschaft etc.                           | -43.715                 | -35.000               | -45.000               | -45.000               | -45.000                | -45.000                | -45.000                |
|          |   | 53180090 Zusch. Beratungsstelle Eltern/Kinder/Jgd                       | -330.120                | -335.000              | -400.000              | -410.000              | -420.000               | -430.000               | -440.000               |
|          |   | 53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.                        | -2.333                  | -2.333                | -2.333                | -2.333                | -2.333                 | -2.333                 | -2.333                 |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -4.761                  | -957                  | -1.064                | -1.047                | -1.046                 | -1.040                 | -1.041                 |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                    | -520                    | -116                  | -143                  | -136                  | -132                   | -124                   | -124                   |
|          |   | 54120055 Supervision                                                    | 0                       | -22                   | -19                   | -19                   | -19                    | -19                    | -19                    |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                   | -110                    | -92                   | -92                   | -92                   | -92                    | -92                    | -92                    |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                                             | -318                    | -126                  | -185                  | -188                  | -189                   | -190                   | -190                   |
|          |   | 54410000 Versicherungen und Schadensfälle                               | -8                      | -2                    | -2                    | -2                    | -2                     | -2                     | -2                     |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -3.807                  | -599                  | -622                  | -611                  | -612                   | -613                   | -614                   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-404.011</b>         | <b>-395.003</b>       | <b>-467.018</b>       | <b>-477.371</b>       | <b>-487.764</b>        | <b>-498.281</b>        | <b>-509.235</b>        |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-403.383</b>         | <b>-394.969</b>       | <b>-465.590</b>       | <b>-477.330</b>       | <b>-487.722</b>        | <b>-498.240</b>        | <b>-509.194</b>        |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-403.383</b>         | <b>-394.969</b>       | <b>-465.590</b>       | <b>-477.330</b>       | <b>-487.722</b>        | <b>-498.240</b>        | <b>-509.194</b>        |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -403.385                | -394.969              | -465.590              | -477.330              | -487.722               | -498.240               | -509.194               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | -4.345                  | -3.385                | -2.237                | -2.289                | -2.332                 | -2.380                 | -2.435                 |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -407.730                | -398.354              | -467.827              | -479.619              | -490.054               | -500.620               | -511.629               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -407.730                | -398.354              | -467.827              | -479.619              | -490.054               | -500.620               | -511.629               |

---

|                        |             |                                                                |                               |                    |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>06</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                      | <b>Fachbereich:</b>           | <b>4</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0611</b> | <b>Erziehungs-, Jugend- und Familien-<br/>beratungsstellen</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Schwan</b> |

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>15</b> | <b>Transferaufwendungen</b> |
|-----------|-----------------------------|

- |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Zuschuss Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auf Basis der Festsetzung der Zuschüsse zur Finanzierung der Betriebskosten der Erziehungsberatungsstellen durch den Jugendhilfeausschuss wurde der Planwert für 2021 um 65.000 € auf 400.000 € angehoben. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einer weiteren Steigerung um 10.000 € gerechnet. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

06  
0611

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Erziehungs- Jugend- Familienberatungsst.**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                       | -15.558                 | -17.820               | -14.809               | -15.202               | 0                        | -15.645                | -16.102                | -16.573                |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                       | -364.057                | -370.000              | -445.000              | -455.000              | 0                        | -465.000               | -475.000               | -485.000               |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                      | -110                    | -159                  | -159                  | -159                  | 0                        | -159                   | -159                   | -159                   |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-379.725</b>         | <b>-387.979</b>       | <b>-459.968</b>       | <b>-470.361</b>       | <b>0</b>                 | <b>-480.805</b>        | <b>-491.261</b>        | <b>-501.732</b>        |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-379.725</b>         | <b>-387.979</b>       | <b>-459.968</b>       | <b>-470.361</b>       | <b>0</b>                 | <b>-480.805</b>        | <b>-491.261</b>        | <b>-501.732</b>        |
| 106         | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



## 07

## Gesundheitsdienste

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 183.573                 | 190.271               | 187.129               | 187.129               | 183.629                | 183.554                | 183.534                |
|           |          | 41410050 Zuw. des Landes für Prüfertätigkeit       | 7.400                   | 8.000                 | 4.000                 | 4.000                 | 500                    | 500                    | 500                    |
|           |          | 41410140 Zuw. Land zur Bekämpfung v.Suchtgefahren  | 122.900                 | 122.900               | 122.900               | 122.900               | 122.900                | 122.900                | 122.900                |
|           |          | 41410150 Zuw. Land zur Bekämpfung Immunschw. AIDS  | 2.300                   | 4.600                 | 4.600                 | 4.600                 | 4.600                  | 4.600                  | 4.600                  |
|           |          | 41410510 Landeszuwendungen Jugendarbeitsschutz     | 20.540                  | 23.000                | 23.000                | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 2.099                   | 1.339                 | 2.632                 | 2.632                 | 2.632                  | 2.558                  | 2.537                  |
|           |          | 41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve  | 126                     | 126                   | 126                   | 126                   | 126                    | 126                    | 126                    |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 28.207                  | 30.306                | 29.870                | 29.870                | 29.870                 | 29.870                 | 29.870                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 403.661                 | 385.000               | 365.000               | 375.000               | 380.000                | 390.000                | 395.000                |
|           |          | 43110410 Verw.gebühren untere Gesundheitsbehörde   | 403.661                 | 385.000               | 365.000               | 375.000               | 380.000                | 390.000                | 395.000                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 693                     | 519                   | 614                   | 614                   | 614                    | 614                    | 614                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 236                     | 129                   | 139                   | 139                   | 139                    | 139                    | 139                    |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 236                     | 129                   | 139                   | 139                   | 139                    | 139                    | 139                    |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 2                       | 500                   | 40.522                | 41.722                | 18.193                 | 503                    | 503                    |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 15                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -15                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45610000 Zwangsgelder                              | 0                       | 500                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 2                       | 0                     | 3                     | 3                     | 3                      | 3                      | 3                      |
|           |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 40.018                | 41.219                | 17.690                 | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>588.165</b>          | <b>576.420</b>        | <b>593.403</b>        | <b>604.603</b>        | <b>582.574</b>         | <b>574.810</b>         | <b>579.789</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                               | -1.830.279              | -2.078.936            | -2.405.382            | -2.464.648            | -2.539.292             | -2.604.323             | -2.682.646             |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -198.215                | -379.566              | -112.500              | -109.026              | -114.501               | -119.993               | -141.802               |
|           |          | 52320200 Erstattung d. Kost. d. Apothekenaufsicht  | -114.356                | -120.000              | -5.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | -865                    | -2.500                | -2.500                | -2.500                | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
|           |          | 52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte  | -1.916                  | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|           |          | 52810150 Fahrtkosten und Verdienstauffälle         | -45                     | -100                  | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|           |          | 52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf         | -6.531                  | -16.500               | -16.500               | -16.500               | -16.500                | -16.500                | -16.500                |
|           |          | 52810370 Labor- und Röntgenuntersuchungen          | -18.642                 | -20.000               | -21.000               | -22.000               | -22.000                | -22.000                | -22.000                |
|           |          | 52910500 Jugendarbeitsschutzbegutachtungen         | -20.540                 | -23.000               | -23.000               | -23.000               | -23.000                | -23.000                | -23.000                |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -35.321                 | -192.466              | -39.400               | -39.926               | -45.401                | -50.893                | -72.702                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -39.722                 | -43.280               | -47.860               | -53.302               | -55.050                | -54.765                | -56.412                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                               | -615.450                | -652.500              | -646.500              | -656.500              | -666.500               | -676.500               | -686.500               |
|           |          | 53130200 Förderung Selbsthilfebüro                 | -10.000                 | -10.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53180160 Zuschuss für Drogen- und Suchtberatung    | -408.599                | -435.000              | -435.000              | -445.000              | -455.000               | -465.000               | -475.000               |
|           |          | 53180230 Zuschüs. an sozialpsychiatrische Zentren  | -71.652                 | -80.000               | -84.000               | -84.000               | -84.000                | -84.000                | -84.000                |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|             |   | 53180310 Weiterleitung Landeszuw. Bekämpf. Suchtg                                               | -122.900                | -122.900              | -122.900              | -122.900              | -122.900               | -122.900               | -122.900               |
|             |   | 53180320 Weiterl. Landeszuwendung Bekämpf. AIDS                                                 | -2.300                  | -4.600                | -4.600                | -4.600                | -4.600                 | -4.600                 | -4.600                 |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -105.992                | -119.096              | -120.659              | -118.930              | -118.725               | -118.920               | -119.017               |
|             |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -1.682                  | -10.989               | -10.989               | -10.989               | -10.989                | -10.989                | -10.989                |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -16.506                 | -15.008               | -15.008               | -15.008               | -15.008                | -15.008                | -15.008                |
|             |   | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten                                                | -1.129                  | -3.000                | -2.000                | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
|             |   | 54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung                                                          | 0                       | -100                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 54310800 Vergütungen für Prüfertätigkeiten                                                      | -112                    | -1.000                | -500                  | -500                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 54                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -86.617                 | -88.999               | -92.163               | -90.434               | -90.629                | -90.823                | -90.921                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-2.789.660</b>       | <b>-3.273.379</b>     | <b>-3.332.901</b>     | <b>-3.402.406</b>     | <b>-3.494.069</b>      | <b>-3.574.501</b>      | <b>-3.686.377</b>      |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-2.201.495</b>       | <b>-2.696.959</b>     | <b>-2.739.498</b>     | <b>-2.797.803</b>     | <b>-2.911.495</b>      | <b>-2.999.691</b>      | <b>-3.106.588</b>      |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.201.495</b>       | <b>-2.696.959</b>     | <b>-2.739.498</b>     | <b>-2.797.803</b>     | <b>-2.911.495</b>      | <b>-2.999.691</b>      | <b>-3.106.588</b>      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -54                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-54</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.201.549</b>       | <b>-2.696.959</b>     | <b>-2.739.498</b>     | <b>-2.797.803</b>     | <b>-2.911.495</b>      | <b>-2.999.691</b>      | <b>-3.106.588</b>      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-2.201.549</b>       | <b>-2.696.959</b>     | <b>-2.739.498</b>     | <b>-2.797.803</b>     | <b>-2.911.495</b>      | <b>-2.999.691</b>      | <b>-3.106.588</b>      |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-2.201.549</b>       | <b>-2.696.959</b>     | <b>-2.739.498</b>     | <b>-2.797.803</b>     | <b>-2.911.495</b>      | <b>-2.999.691</b>      | <b>-3.106.588</b>      |







**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste  
**Produkt:** 0701 Gesundheitspflege

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

### Produktbeschreibung:

- Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit
- Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen zur Feststellung der Schulfähigkeit
- Zahnmedizinische Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen im Hinblick auf Zahnstatus und Kooperation mit der „Jugendzahnpflege im Kreis Kleve e.V.“ im Rahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe
- Beratung und Aufklärung hinsichtlich empfohlener Impfungen
- Ausstellung von amtsärztlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten nach einzelfallbezogenen Untersuchungen
- Wahrnehmung der Apothekenaufsicht mit Arzneimittelüberwachung- und Sozialpharmazie
- Mitwirkung bei der Durchführung von Abschlussprüfungen an den Krankenpflegeschulen und der Berufsfachschule für den Rettungsdienst, u.a. Vorsitz der Prüfungsausschüsse
- Erfassung und Überwachungsaufgaben von Berufen des Gesundheitswesens

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IFSG)
- Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege (Krankenpflegegesetz KrPflG)
- Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen der Rettungsdienstberufe
- Arzneimittelgesetz (AMG)

### Zielgruppe:

- Kinder im Vorschul-, Einschul- und Schulalter und deren Erziehungsberechtigte
- Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder
- Träger von Gemeinschaftseinrichtungen
- Gerichte; Schulamt, Jugendamt, Sozialamt und andere behördliche Auftraggeber
- Gesundheits- und impfinteressierte Bürger
- Leitungen von Schulen und Kindergärten
- Ärzte und Apotheker
- Prüflinge der Krankenpflegeschulen und der Berufsfachschule für den Rettungsdienst

### Ziele:

1. Durchführung der Schuleingangsuntersuchung zur Feststellung der Schulfähigkeit bei allen im Kreisgebiet einzuschulenden Kindern
2. Förderung der Zahngesundheit durch zahnmedizinische Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen gemäß ÖGDG, SchulG NRW und § 21 SGB V

### Kennzahlen:

zu 1.:

Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen je Quartal und Angabe der Ergebnisse zum Jahresende für den zurückliegenden gesamten Einschulungsjahrgang

zu 2.:

Anzahl der Reihenuntersuchungen im Quartals- und Jahresvergleich und deren Ergebnisse

**07**  
**0701**

**Gesundheitsdienste**  
**Gesundheitspflege**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 43.401                  | 46.651                | 43.938                | 43.938                | 40.438                 | 40.430                 | 40.429                 |
|             |          | 41410050 Zuw. des Landes für Prüfertätigkeit       | 7.400                   | 8.000                 | 4.000                 | 4.000                 | 500                    | 500                    | 500                    |
|             |          | 41410510 Landeszuwendungen Jugendarbeitsschutz     | 20.540                  | 23.000                | 23.000                | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 1.735                   | 1.105                 | 2.057                 | 2.057                 | 2.057                  | 2.049                  | 2.049                  |
|             |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 13.726                  | 14.546                | 14.880                | 14.880                | 14.880                 | 14.880                 | 14.880                 |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 235.746                 | 200.000               | 200.000               | 210.000               | 210.000                | 220.000                | 220.000                |
|             |          | 43110410 Verw.gebühren untere Gesundheitsbehörde   | 235.746                 | 200.000               | 200.000               | 210.000               | 210.000                | 220.000                | 220.000                |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 491                     | 249                   | 306                   | 306                   | 306                    | 306                    | 306                    |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 104                     | 57                    | 61                    | 61                    | 61                     | 61                     | 61                     |
|             |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 104                     | 57                    | 61                    | 61                    | 61                     | 61                     | 61                     |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 1                       | 0                     | 40.020                | 41.221                | 17.691                 | 2                      | 2                      |
|             |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 7                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -7                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 1                       | 0                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
|             |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 40.018                | 41.219                | 17.690                 | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>279.742</b>          | <b>246.957</b>        | <b>284.324</b>        | <b>295.525</b>        | <b>268.496</b>         | <b>260.798</b>         | <b>260.797</b>         |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                               | -888.876                | -1.050.731            | -1.105.829            | -1.132.110            | -1.169.283             | -1.194.099             | -1.228.825             |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -155.167                | -244.878              | -57.130               | -52.392               | -55.120                | -57.855                | -68.720                |
|             |          | 52320200 Erstattung d. Kost. d. Apothekenaufsicht  | -114.356                | -120.000              | -5.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | -325                    | -1.500                | -1.500                | -1.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|             |          | 52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte  | -1.916                  | -4.500                | -4.500                | -4.500                | -4.500                 | -4.500                 | -4.500                 |
|             |          | 52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf         | -845                    | -3.500                | -3.500                | -3.500                | -3.500                 | -3.500                 | -3.500                 |
|             |          | 52910500 Jugendarbeitsschutzbegutachtungen         | -20.540                 | -23.000               | -23.000               | -23.000               | -23.000                | -23.000                | -23.000                |
|             |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -17.186                 | -92.378               | -19.630               | -19.892               | -22.620                | -25.355                | -36.220                |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -19.301                 | -21.214               | -24.722               | -27.640               | -28.464                | -29.046                | -29.997                |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -46.090                 | -57.263               | -59.872               | -59.010               | -58.707                | -58.804                | -58.853                |
|             |          | 54120050 Fortbildung                               | -662                    | -5.684                | -5.684                | -5.684                | -5.684                 | -5.684                 | -5.684                 |
|             |          | 54120200 Dienstreisen                              | -3.207                  | -7.762                | -7.762                | -7.762                | -7.762                 | -7.762                 | -7.762                 |
|             |          | 54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung             | 0                       | -100                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 54310800 Vergütungen für Prüfertätigkeiten         | -112                    | -1.000                | -500                  | -500                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|             |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 26                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen    | -42.135                 | -42.717               | -45.925               | -45.064               | -45.161                | -45.258                | -45.307                |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.109.434</b>       | <b>-1.374.087</b>     | <b>-1.247.553</b>     | <b>-1.271.153</b>     | <b>-1.311.573</b>      | <b>-1.339.804</b>      | <b>-1.386.394</b>      |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                               | -829.692                | -1.127.129            | -963.229              | -975.628              | -1.043.078             | -1.079.006             | -1.125.597             |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -829.692                | -1.127.129            | -963.229              | -975.628              | -1.043.078             | -1.079.006             | -1.125.597             |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | -26                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -26                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26       | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -829.719                | -1.127.129            | -963.229              | -975.628              | -1.043.078             | -1.079.006             | -1.125.597             |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | Teilergebnis                                                                             | -829.719                | -1.127.129            | -963.229              | -975.628              | -1.043.078             | -1.079.006             | -1.125.597             |
| 31       | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -829.719                | -1.127.129            | -963.229              | -975.628              | -1.043.078             | -1.079.006             | -1.125.597             |

---

**Produktbereich:** 07    **Gesundheitsdienste**  
**Produkt:** 0701    **Gesundheitspflege**

---

---

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 13 | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |
|----|----------------------------------------------------|

- |   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| - | Erstattung der Kosten der Apothekenaufsicht |
|---|---------------------------------------------|

Bislang bestand mit dem Kreis Viersen ein Vertrag bezüglich der Wahrnehmung der Aufgaben zur Apothekenaufsicht mit entsprechender Erstattung der Kosten. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Aufgaben durch eine hierfür eingestellte Amtsapothekerin übernommen, so dass lediglich noch ein Ansatz für die Endabrechnung aus 2020 zu veranschlagen ist.

---



**07**                      **Gesundheitsdienste**  
**0701**                  **Gesundheitspflege**

| lfd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                              |                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                              |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 12.181                                          | 12.181                      |
| 2                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 300                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 300                                             | 300                         |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>300</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>12.481</b>                                   | <b>12.481</b>               |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.145                 | 0                     | -12.500               | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -58.789                                         | -71.289                     |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-22.145</b>          | <b>0</b>              | <b>-12.500</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>-58.789</b>                                  | <b>-71.289</b>              |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-21.845</b>          | <b>0</b>              | <b>-12.500</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>-46.308</b>                                  | <b>-58.808</b>              |

---

**Produktbereich:** 07    **Gesundheitsdienste**  
**Produkt:** 0701    **Gesundheitspflege**

---

---

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

---

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | Die Beschaffung eines gebrauchten Zahnarztstuhls in der Nebenstelle Geldern hat deutlich gemacht, dass auch am Standort Kleve eine entsprechende Erneuerung sinnvoll ist. Hierfür werden 12.500 € für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---





**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste  
**Produkt:** 0702 Gesundheitsschutz

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

#### Produktbeschreibung:

- Überwachung von Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altenheime, Einrichtungen für ambulant Operieren, Gemeinschaftsunterkünfte, etc. zur Einhaltung und Optimierung der hygienischen Standards
- Überwachung und Prüfung der Wasserversorgungskleinanlagen insbesondere hinsichtlich der Trinkwasserqualität
- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen durch Vorbeugung, frühzeitige Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung
- Mitwirkung an Planungen, die gesundheitliche Belange tangieren, um Feststellungen zur gesundheitlichen Verträglichkeit zu treffen
- Betriebs- und umweltmedizinischen Aufgabenstellungen

#### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG)
- Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV)

#### Zielgruppe:

- Von Infektionserkrankungen betroffene oder bedrohte Personen
- Betreiber und Träger von Einrichtungen und Anlagen, die der öffentlichen Hygieneüberwachung und der Infektionsüberwachung unterliegen
- Fachämter, Planungs- und Genehmigungsbehörden

#### Ziele:

1. Regelmäßige Hygieneüberwachung in Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen u. a. nach § 17 ÖGDG NRW
2. Überwachung von Wasserversorgungskleinanlagen (Eigenversorger) nach TrinkwV 2001
3. Verhütung, Bekämpfung und Meldung übertragbarer Krankheiten und Einleitung geeigneter Maßnahmen sofort nach Eingang der Anzeige nach IfSG

#### Kennzahlen:

zu 1.:

Angabe der Anzahl entsprechender Einrichtungen, der Überprüfungen und deren Ergebnisse

zu 2.:

Anzahl der zu prüfenden Wasserversorgungskleinanlagen, der Überprüfungen und deren Ergebnisse

zu 3.:

Anzahl der Anzeigen

**07**  
**0702**

**Gesundheitsdienste**  
**Gesundheitsschutz**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 10.666                  | 11.777                | 10.996                | 10.996                | 10.996                 | 10.932                 | 10.912                 |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 281                     | 191                   | 424                   | 424                   | 424                    | 360                    | 340                    |
|          |   | 41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve                       | 126                     | 126                   | 126                   | 126                   | 126                    | 126                    | 126                    |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 10.259                  | 11.460                | 10.446                | 10.446                | 10.446                 | 10.446                 | 10.446                 |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 167.915                 | 185.000               | 165.000               | 165.000               | 170.000                | 170.000                | 175.000                |
|          |   | 43110410 Verw.gebühren untere Gesundheitsbehörde                        | 167.915                 | 185.000               | 165.000               | 165.000               | 170.000                | 170.000                | 175.000                |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 143                     | 196                   | 214                   | 214                   | 214                    | 214                    | 214                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 67                      | 37                    | 39                    | 39                    | 39                     | 39                     | 39                     |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 67                      | 37                    | 39                    | 39                    | 39                     | 39                     | 39                     |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 1                       | 500                   | 501                   | 501                   | 501                    | 501                    | 501                    |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 5                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -5                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45610000 Zwangsgelder                                                   | 0                       | 500                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>178.792</b>          | <b>197.510</b>        | <b>176.751</b>        | <b>176.751</b>        | <b>181.751</b>         | <b>181.687</b>         | <b>186.667</b>         |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                    | -642.671                | -717.733              | -993.573              | -1.018.663            | -1.047.960             | -1.078.953             | -1.111.972             |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -37.052                 | -99.378               | -42.375               | -43.558               | -45.474                | -47.394                | -55.021                |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                       | -540                    | -1.000                | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
|          |   | 52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte                       | 0                       | -500                  | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
|          |   | 52810150 Fahrtkosten und Verdienstauffälle                              | -45                     | -100                  | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|          |   | 52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf                              | -4.977                  | -5.000                | -6.000                | -6.000                | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
|          |   | 52810370 Labor- und Röntgenuntersuchungen                               | -18.642                 | -20.000               | -21.000               | -22.000               | -22.000                | -22.000                | -22.000                |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -12.848                 | -72.778               | -13.775               | -13.958               | -15.874                | -17.794                | -25.421                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -15.264                 | -16.791               | -16.952               | -18.712               | -19.358                | -18.314                | -18.719                |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -41.861                 | -42.512               | -41.068               | -40.464               | -40.532                | -40.600                | -40.634                |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                    | -744                    | -3.744                | -3.744                | -3.744                | -3.744                 | -3.744                 | -3.744                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                   | -9.625                  | -5.114                | -5.114                | -5.114                | -5.114                 | -5.114                 | -5.114                 |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 20                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -31.512                 | -33.654               | -32.210               | -31.606               | -31.674                | -31.742                | -31.776                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-736.848</b>         | <b>-876.414</b>       | <b>-1.093.968</b>     | <b>-1.121.397</b>     | <b>-1.153.324</b>      | <b>-1.185.261</b>      | <b>-1.226.346</b>      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-558.057</b>         | <b>-678.904</b>       | <b>-917.217</b>       | <b>-944.646</b>       | <b>-971.573</b>        | <b>-1.003.573</b>      | <b>-1.039.678</b>      |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-558.057</b>         | <b>-678.904</b>       | <b>-917.217</b>       | <b>-944.646</b>       | <b>-971.573</b>        | <b>-1.003.573</b>      | <b>-1.039.678</b>      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -20                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-20</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-558.076</b>         | <b>-678.904</b>       | <b>-917.217</b>       | <b>-944.646</b>       | <b>-971.573</b>        | <b>-1.003.573</b>      | <b>-1.039.678</b>      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-558.076</b>         | <b>-678.904</b>       | <b>-917.217</b>       | <b>-944.646</b>       | <b>-971.573</b>        | <b>-1.003.573</b>      | <b>-1.039.678</b>      |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-558.076</b>         | <b>-678.904</b>       | <b>-917.217</b>       | <b>-944.646</b>       | <b>-971.573</b>        | <b>-1.003.573</b>      | <b>-1.039.678</b>      |



---

**Produktbereich:** 07 **Gesundheitsdienste**  
**Produkt:** 0703 **Gesundheitshilfe und -beratung**

---

---

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

---

#### **Produktbeschreibung:**

- Sozialpsychiatrischer Dienst: Beratungs-, Betreuungs- und Hilfsangebote für psychisch Kranke, Suchtkranke und geistig behinderte Menschen sowie deren Angehörige
- Koordination der psychiatrischen und Suchtkrankenversorgung sowie der Hilfen für geistig behinderte Menschen zur Optimierung und Vernetzung der regionalen Hilfsangebote
- AIDS / STI Beratung für interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Förderung von Kontakt und Beratung innerhalb Sozialpsychiatrischer Zentren sowie von anderen Trägern angebotener Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Drogen- und Suchtberatung
- Beratung von Selbsthilfegruppen

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG)
- Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

#### **Zielgruppe:**

- Psychisch Kranke, von psychischer Erkrankung Bedrohte, Suchtkranke und Suchtgefährdete sowie deren Angehörige und soziales Umfeld
  - hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger in gesundheitlichen Notlagen
  - Institutionen der psychiatrischen und Suchtkrankenversorgung und weitere psychosoziale Dienste
- 

#### **Ziele:**

1. Bedarfsbezogene Beratung psychisch Kranker und ihren Angehörigen sowie Dritter durch den Sozialpsychiatrischen Dienst bei der Unteren Gesundheitsbehörde
2. Sicherstellung einer AIDS / STI Beratung
3. Sicherstellung einer Drogen- und Suchtberatung

#### **Kennzahlen:**

zu 1.:

- Durchgeführte persönliche Beratungen: davon Neuzugänge, bearbeitete und abgeschlossene Vorgänge
- Durchgeführte anonyme Beratungen

zu 2.:

- Durchgeführte AIDS / STI Beratungen

zu 3.:

- Geförderte Beratungsfälle der Drogen- und Suchtberatung durch den Caritasverband Kleve im Jahresvergleich
  - Geförderte Beratungsfälle der Drogen- und Suchtberatung durch das Diakonische Werk im Kirchenkreis Kleve im Jahresvergleich
  - Geförderte Beratungsfälle der Sozialpsychiatrischen Zentren des Papillon e.V. im Jahresvergleich
-

[illegible]

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -813.746                | -890.926              | -859.052              | -877.529              | -896.844               | -917.112               | -941.313               |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | -8                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -8                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -813.754                | -890.926              | -859.052              | -877.529              | -896.844               | -917.112               | -941.313               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -813.754                | -890.926              | -859.052              | -877.529              | -896.844               | -917.112               | -941.313               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -813.754                | -890.926              | -859.052              | -877.529              | -896.844               | -917.112               | -941.313               |

---

**Produktbereich:** 07    **Gesundheitsdienste**  
**Produkt:** 0703    **Gesundheitshilfe u. -beratung**

---

---

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

**zu Zeile**      **Ertragsart/Aufwandsart**

---

**15**      **Transferaufwendungen**

- Förderung Selbsthilfebüro des „PARITÄTISCHEN“  
Der Kreistag hat am 19.12.2019 beschlossen, 10.000 € im Haushaltsjahr 2020 zur Förderung des Selbsthilfebüros bereitzustellen. Für die Jahre 2021/2022 liegt aktuell noch kein Antrag vor.
  
  - Zuschuss für Drogen- und Suchtberatung  
Die Fördersätze für die Durchführung der Drogen- und Suchtberatung (Einzelfallberatung und Prophylaxe), die für den Bereich der kommunalen Eingliederungsleistungen gemäß § 16 a SGB II im Produkt 0507 (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und im Übrigen im Produkt 0703 veranschlagt werden, enthalten eine Gleitklausel, die zu moderat ansteigenden Planansätzen führt. Zahlungen richten sich darüber hinaus nach der Anzahl abrechnungsfähiger Beratungsfälle. Nach der aktuellen Abrechnung für 2020 zeichnen sich leichte Steigerungen ab, die vorsorglich auch für die kommenden Haushaltsjahre eingeplant werden.
-







08

Sportförderung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 414                     | 104                   | 125                   | 125                   | 125                    | 125                    | 124                    |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 13                      | 7                     | 23                    | 23                    | 23                     | 23                     | 23                     |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 401                     | 97                    | 102                   | 102                   | 102                    | 102                    | 102                    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 9                       | 12                    | 14                    | 14                    | 14                     | 14                     | 14                     |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 1                       | 1                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 1                       | 1                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>424</b>              | <b>117</b>            | <b>140</b>            | <b>140</b>            | <b>140</b>             | <b>140</b>             | <b>140</b>             |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                                            | -43.281                 | -44.435               | -44.709               | -45.832               | -47.181                | -48.588                | -50.058                |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -2.266                  | -1.024                | -853                  | -894                  | -838                   | -838                   | -1.961                 |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -2.266                  | -1.024                | -853                  | -894                  | -838                   | -838                   | -1.961                 |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -701                    | -838                  | -859                  | -1.038                | -1.097                 | -1.149                 | -1.182                 |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                                            | -25.400                 | -25.910               | -26.271               | -26.744               | -27.225                | -27.715                | -28.214                |
|          |   | 53180200 Zuschuss an den Kreissportbund                                                         | -25.400                 | -25.910               | -26.271               | -26.744               | -27.225                | -27.715                | -28.214                |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -2.022                  | -2.680                | -2.761                | -2.721                | -2.726                 | -2.730                 | -2.732                 |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -1                      | -261                  | -261                  | -261                  | -261                   | -261                   | -261                   |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -5                      | -356                  | -356                  | -356                  | -356                   | -356                   | -356                   |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 11                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                                                 | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -2.018                  | -2.063                | -2.144                | -2.104                | -2.109                 | -2.113                 | -2.115                 |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-73.671</b>          | <b>-74.887</b>        | <b>-75.454</b>        | <b>-77.229</b>        | <b>-79.067</b>         | <b>-81.020</b>         | <b>-84.148</b>         |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-73.247</b>          | <b>-74.770</b>        | <b>-75.314</b>        | <b>-77.089</b>        | <b>-78.926</b>         | <b>-80.881</b>         | <b>-84.008</b>         |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-73.247</b>          | <b>-74.770</b>        | <b>-75.314</b>        | <b>-77.089</b>        | <b>-78.926</b>         | <b>-80.881</b>         | <b>-84.008</b>         |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-1</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-73.248</b>          | <b>-74.770</b>        | <b>-75.314</b>        | <b>-77.089</b>        | <b>-78.926</b>         | <b>-80.881</b>         | <b>-84.008</b>         |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-73.248</b>          | <b>-74.770</b>        | <b>-75.314</b>        | <b>-77.089</b>        | <b>-78.926</b>         | <b>-80.881</b>         | <b>-84.008</b>         |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -73.248                 | -74.770               | -75.314               | -77.089               | -78.926                | -80.881                | -84.008                |

08

## Sportförderung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                       | -42.723                 | -43.904               | -44.206               | -45.315               | 0                        | -46.672                | -48.070                | -49.510                |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                       | -25.400                 | -25.910               | -26.271               | -26.744               | 0                        | -27.225                | -27.715                | -28.214                |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                      | -6                      | -617                  | -617                  | -617                  | 0                        | -617                   | -617                   | -617                   |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-68.129</b>          | <b>-70.431</b>        | <b>-71.094</b>        | <b>-72.676</b>        | <b>0</b>                 | <b>-74.514</b>         | <b>-76.402</b>         | <b>-78.341</b>         |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-68.129</b>          | <b>-70.431</b>        | <b>-71.094</b>        | <b>-72.676</b>        | <b>0</b>                 | <b>-74.514</b>         | <b>-76.402</b>         | <b>-78.341</b>         |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117      | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



---

**Produktbereich:**     **08   Sportförderung**  
**Produkt:**           **0801 Sportförderung**

---

**Fachbereich:**       **1**  
**Produktverantwortlich:** **Frau Boxnick**

---

#### **Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung des Verwaltungspersonals für den Ausschuss für den Schulsport zur Durchführung des Landessportfestes der Schulen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene
- Förderung des Kreissportbundes

---

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- Gemäß RdErl. d. Innenministeriums und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW
- Richtlinien des Kreises Kleve für die Sportförderung
- Kreistagsbeschlüsse

---

#### **Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Kreis Kleve
- Schulen im Kreis Kleve

---

#### **Ziele:**

Förderung von schulischen und außerschulischen sportlichen Aktivitäten, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, im Kreis Kleve

---

#### **Kennzahlen:**

- Anzahl der im Kreissportbund zusammengefassten Vereine
  - Anzahl der vom Kreis Kleve organisierten Schulsportveranstaltungen
  - Anzahl der teilnehmenden Mannschaften
-

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 414                     | 104                   | 125                   | 125                   | 125                    | 125                    | 124                    |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 13                      | 7                     | 23                    | 23                    | 23                     | 23                     | 23                     |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 401                     | 97                    | 102                   | 102                   | 102                    | 102                    | 102                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 9                       | 12                    | 14                    | 14                    | 14                     | 14                     | 14                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 1                       | 1                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 1                       | 1                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>424</b>              | <b>117</b>            | <b>140</b>            | <b>140</b>            | <b>140</b>             | <b>140</b>             | <b>140</b>             |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -43.281                 | -44.435               | -44.709               | -45.832               | -47.181                | -48.588                | -50.058                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -2.266                  | -1.024                | -853                  | -894                  | -838                   | -838                   | -1.961                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -2.266                  | -1.024                | -853                  | -894                  | -838                   | -838                   | -1.961                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -701                    | -838                  | -859                  | -1.038                | -1.097                 | -1.149                 | -1.182                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | -25.400                 | -25.910               | -26.271               | -26.744               | -27.225                | -27.715                | -28.214                |
|           |          | 53180200 Zuschuss an den Kreissportbund                                                         | -25.400                 | -25.910               | -26.271               | -26.744               | -27.225                | -27.715                | -28.214                |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -2.022                  | -2.680                | -2.761                | -2.721                | -2.726                 | -2.730                 | -2.732                 |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | -1                      | -261                  | -261                  | -261                  | -261                   | -261                   | -261                   |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -5                      | -356                  | -356                  | -356                  | -356                   | -356                   | -356                   |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 11                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro                                                 | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -2.018                  | -2.063                | -2.144                | -2.104                | -2.109                 | -2.113                 | -2.115                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-73.671</b>          | <b>-74.887</b>        | <b>-75.454</b>        | <b>-77.229</b>        | <b>-79.067</b>         | <b>-81.020</b>         | <b>-84.148</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-73.247</b>          | <b>-74.770</b>        | <b>-75.314</b>        | <b>-77.089</b>        | <b>-78.926</b>         | <b>-80.881</b>         | <b>-84.008</b>         |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-73.247</b>          | <b>-74.770</b>        | <b>-75.314</b>        | <b>-77.089</b>        | <b>-78.926</b>         | <b>-80.881</b>         | <b>-84.008</b>         |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-1</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-73.248</b>          | <b>-74.770</b>        | <b>-75.314</b>        | <b>-77.089</b>        | <b>-78.926</b>         | <b>-80.881</b>         | <b>-84.008</b>         |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                      | -73.248                 | -74.770               | -75.314               | -77.089               | -78.926                | -80.881                | -84.008                |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -73.248                 | -74.770               | -75.314               | -77.089               | -78.926                | -80.881                | -84.008                |

08  
0801

**Sportförderung**  
**Sportförderung**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                       | -42.723                 | -43.904               | -44.206               | -45.315               | 0                        | -46.672                | -48.070                | -49.510                |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                       | -25.400                 | -25.910               | -26.271               | -26.744               | 0                        | -27.225                | -27.715                | -28.214                |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                      | -6                      | -617                  | -617                  | -617                  | 0                        | -617                   | -617                   | -617                   |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-68.129</b>          | <b>-70.431</b>        | <b>-71.094</b>        | <b>-72.676</b>        | <b>0</b>                 | <b>-74.514</b>         | <b>-76.402</b>         | <b>-78.341</b>         |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-68.129</b>          | <b>-70.431</b>        | <b>-71.094</b>        | <b>-72.676</b>        | <b>0</b>                 | <b>-74.514</b>         | <b>-76.402</b>         | <b>-78.341</b>         |
| 106         | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |

09

# Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 243.368                 | 59.291                | 76.138                | 88.138                | 88.138                 | 88.110                 | 64.108                 |
|          |   | 41410030 Zuweisungen des Landes für Landschaftspl  | 28.000                  | 12.000                | 12.000                | 24.000                | 24.000                 | 24.000                 | 0                      |
|          |   | 41410160 Landeszuwendungen für Katasterwesen       | 168.798                 | 35.000                | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 906                     | 493                   | 1.722                 | 1.722                 | 1.722                  | 1.694                  | 1.692                  |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 45.664                  | 11.799                | 12.416                | 12.416                | 12.416                 | 12.416                 | 12.416                 |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 637.280                 | 613.500               | 663.500               | 648.500               | 653.500                | 653.500                | 653.500                |
|          |   | 43110110 Geb. f. Bodenrichtwertkart. u. Marktberi  | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|          |   | 43110150 Gebühren für Gutachten                    | 62.029                  | 62.500                | 52.500                | 52.500                | 52.500                 | 52.500                 | 52.500                 |
|          |   | 43110200 Geb. f. Übern. v. Vermess. ins Kataster   | 431.642                 | 400.000               | 450.000               | 450.000               | 450.000                | 450.000                | 450.000                |
|          |   | 43110230 Katastergebühren                          | 98.372                  | 110.000               | 90.000                | 90.000                | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |
|          |   | 43110240 Vermessungsgebühren                       | 4.685                   | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|          |   | 43110290 Gebühren sonstige Kreisordnungsaufgaben   | -8                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 43110440 Verwaltungsgebühren Umlegung Grundstücke  | 40.560                  | 30.000                | 60.000                | 45.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 7.444                   | 1.854                 | 2.067                 | 2.067                 | 2.067                  | 2.067                  | 2.067                  |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 11.644                  | 10.328                | 10.354                | 10.354                | 10.354                 | 10.354                 | 10.354                 |
|          |   | 44825500 Anteil Katastergebühren von Kommunen      | 11.034                  | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 610                     | 328                   | 354                   | 354                   | 354                    | 354                    | 354                    |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 3                       | 0                     | 6                     | 6                     | 6                      | 6                      | 6                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 24                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -24                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 3                       | 0                     | 6                     | 6                     | 6                      | 6                      | 6                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>899.739</b>          | <b>684.973</b>        | <b>752.064</b>        | <b>749.064</b>        | <b>754.064</b>         | <b>754.037</b>         | <b>730.035</b>         |
| 11       | - | Personalaufwendungen                               | -3.267.742              | -3.525.809            | -3.422.078            | -3.509.893            | -3.603.812             | -3.707.902             | -3.825.001             |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -464.593                | -216.590              | -777.432              | -781.087              | -1.026.888             | -1.026.954             | -917.167               |
|          |   | 52810020 Aufbau u. Ergänzung d. digitalen Archivs  | -3.467                  | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          |   | 52810100 Digitalisierung von Karten und Plänen     | 0                       | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          |   | 52810160 Aktualisierung der aml. Basiskarte ABK    | -172.705                | -80.000               | -80.000               | -80.000               | -80.000                | -80.000                | -80.000                |
|          |   | 52810290 Katastererneuerung                        | -43.829                 | -30.000               | -100.000              | -100.000              | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
|          |   | 52810600 Vermessungs- und Vermarktungsmaterial     | -756                    | -2.000                | -2.000                | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
|          |   | 52811160 Digitalisierung XPlanung                  | 0                       | 0                     | -500.000              | -500.000              | -750.000               | -750.000               | -500.000               |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -243.836                | -94.590               | -85.432               | -89.087               | -84.888                | -84.954                | -225.167               |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                         | -82.795                 | -108.869              | -107.923              | -126.766              | -132.434               | -137.581               | -140.032               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -220.071                | -233.258              | -246.095              | -258.090              | -258.428               | -258.767               | -228.936               |
|          |   | 54120050 Fortbildung                               | -6.504                  | -19.862               | -19.862               | -19.862               | -19.862                | -19.862                | -19.862                |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                              | -7.524                  | -27.125               | -27.125               | -27.125               | -27.125                | -27.125                | -27.125                |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|             |   | 54310010 Amtl. topogr. Kartenwerk u. Sonderkarten                                               | -7.050                  | -2.000                | -2.000                | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
|             |   | 54310200 Gutachterausschuss                                                                     | -14.868                 | -23.000               | -22.000               | -22.000               | -22.000                | -22.000                | -22.000                |
|             |   | 54310400 Landschaftspläne                                                                       | -33.024                 | -15.000               | -15.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | 0                      |
|             |   | 54411000 Umsatzsteuer                                                                           | -10.656                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 88                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -140.534                | -146.271              | -160.108              | -157.103              | -157.442               | -157.780               | -157.949               |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-4.035.202</b>       | <b>-4.084.526</b>     | <b>-4.553.528</b>     | <b>-4.675.835</b>     | <b>-5.021.562</b>      | <b>-5.131.204</b>      | <b>-5.111.136</b>      |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-3.135.463</b>       | <b>-3.399.553</b>     | <b>-3.801.464</b>     | <b>-3.926.770</b>     | <b>-4.267.498</b>      | <b>-4.377.167</b>      | <b>-4.381.101</b>      |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.135.463</b>       | <b>-3.399.553</b>     | <b>-3.801.464</b>     | <b>-3.926.770</b>     | <b>-4.267.498</b>      | <b>-4.377.167</b>      | <b>-4.381.101</b>      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -88                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-88</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.135.551</b>       | <b>-3.399.553</b>     | <b>-3.801.464</b>     | <b>-3.926.770</b>     | <b>-4.267.498</b>      | <b>-4.377.167</b>      | <b>-4.381.101</b>      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-3.135.551</b>       | <b>-3.399.553</b>     | <b>-3.801.464</b>     | <b>-3.926.770</b>     | <b>-4.267.498</b>      | <b>-4.377.167</b>      | <b>-4.381.101</b>      |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-3.135.551</b>       | <b>-3.399.553</b>     | <b>-3.801.464</b>     | <b>-3.926.770</b>     | <b>-4.267.498</b>      | <b>-4.377.167</b>      | <b>-4.381.101</b>      |





|                        |             |                                                            |                               |                           |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>6</b>                  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0901</b> | <b>Vermessungen</b>                                        | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Aengenheister</b> |

### Produktbeschreibung:

Mitwirkung bei bedarfsbezogenen Überprüfungen und Unterhaltungen des Raumbezugspunktfeldes (Höhenfestpunkte einschließlich der SAPOS-Referenzstation) als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Erhaltung des Raumbezugspunktfeldes im erforderlichen Umfang.

Leistungen durch vermessungstechnische Aufnahmen und/oder topographische Erfassungen vor Ort im Außendienst (ggf. auch mittels Luftbildaufnahmen):

- Durchführung von Teilungsvermessungen
- Durchführung von Grenzvermessungen
- Durchführung von Gebäudeeinmessungen
- Durchführung von Katasterneuvermessungen; hier Anschlussvermessungen an das geodätische Festpunktfeld zum Zweck der Verbesserung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungen zur Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung und der Topographie
- Durchführung von Ingenieurvermessungen
- Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht

hörde (zur Aktualisierung und Vervollständigung ihres Datenbestandes)

### Ziele

Durchführung von Grenzvermessungen zur Qualitätsverbesserung des Geobasisinformationssystems im Umfang von 350 Punkten und weitere Vermessungen zur Katastererneuerung

### Kennzahlen

Anzahl der Grenzpunkte

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW)
- Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW

### Zielgruppe:

- Behördliche und sonstige Vermessungsstellen, insbesondere die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
- Auftraggeberinnen und Auftraggeber der Vermessungen (i.d.R. die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer), Katasterbe-

09  
0901

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.  
Vermessung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 4.922                   | 1.108                 | 813                   | 813                   | 813                    | 811                    | 811                    |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 96                      | 44                    | 99                    | 99                    | 99                     | 97                     | 97                     |
|             |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 4.826                   | 1.064                 | 714                   | 714                   | 714                    | 714                    | 714                    |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 4.685                   | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|             |          | 43110240 Vermessungsgebühren                                                                    | 4.685                   | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 67                      | 77                    | 61                    | 61                    | 61                     | 61                     | 61                     |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 39                      | 21                    | 25                    | 25                    | 25                     | 25                     | 25                     |
|             |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 39                      | 21                    | 25                    | 25                    | 25                     | 25                     | 25                     |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>9.713</b>            | <b>11.206</b>         | <b>10.899</b>         | <b>10.899</b>         | <b>10.899</b>          | <b>10.898</b>          | <b>10.898</b>          |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -248.970                | -321.147              | -175.054              | -179.587              | -184.184               | -189.430               | -195.521               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -70.356                 | -40.529               | -106.913              | -107.123              | -106.882               | -106.886               | -114.949               |
|             |          | 52810290 Katastererneuerung                                                                     | -43.829                 | -30.000               | -100.000              | -100.000              | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
|             |          | 52810600 Vermessungs- und Vermarktungsmaterial                                                  | -756                    | -2.000                | -2.000                | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
|             |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -25.770                 | -8.529                | -4.913                | -5.123                | -4.882                 | -4.886                 | -12.949                |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -14.928                 | -21.108               | -12.900               | -12.032               | -12.358                | -12.654                | -12.793                |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -16.348                 | -18.871               | -14.891               | -14.718               | -14.738                | -14.757                | -14.767                |
|             |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | -128                    | -2.402                | -2.402                | -2.402                | -2.402                 | -2.402                 | -2.402                 |
|             |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -1.427                  | -3.281                | -3.281                | -3.281                | -3.281                 | -3.281                 | -3.281                 |
|             |          | 54411000 Umsatzsteuer                                                                           | 52                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 9                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -14.855                 | -13.188               | -9.208                | -9.035                | -9.055                 | -9.074                 | -9.084                 |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-350.601</b>         | <b>-401.656</b>       | <b>-309.758</b>       | <b>-313.461</b>       | <b>-318.162</b>        | <b>-323.727</b>        | <b>-338.029</b>        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-340.888</b>         | <b>-390.449</b>       | <b>-298.859</b>       | <b>-302.562</b>       | <b>-307.263</b>        | <b>-312.829</b>        | <b>-327.132</b>        |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-340.888</b>         | <b>-390.449</b>       | <b>-298.859</b>       | <b>-302.562</b>       | <b>-307.263</b>        | <b>-312.829</b>        | <b>-327.132</b>        |
| 24          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -9                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-9</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-340.897</b>         | <b>-390.449</b>       | <b>-298.859</b>       | <b>-302.562</b>       | <b>-307.263</b>        | <b>-312.829</b>        | <b>-327.132</b>        |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                      | <b>-340.897</b>         | <b>-390.449</b>       | <b>-298.859</b>       | <b>-302.562</b>       | <b>-307.263</b>        | <b>-312.829</b>        | <b>-327.132</b>        |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-340.897</b>         | <b>-390.449</b>       | <b>-298.859</b>       | <b>-302.562</b>       | <b>-307.263</b>        | <b>-312.829</b>        | <b>-327.132</b>        |

---

|                        |             |                                                            |                               |                          |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>6</b>                 |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0901</b> | <b>Vermessung</b>                                          | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Hr. Aengenheister</b> |

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |
|-----------|----------------------------------------------------|

- Katastererneuerung

In den vergangenen Jahren wurde kontinuierlich eine Landeszuwendung für Katasterwesen (siehe 0902) gewährt. Dieser wurde in der Regel für Zwecke der Erneuerung der amtlichen Basiskarten oder für Maßnahmen der Katastererneuerung verwendet. Eine konkrete Zuordnung erfolgt jeweils unterjährig entsprechend der konkret durchgeführten Maßnahmen.

---





---

|                        |             |                                                            |                               |                           |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>6</b>                  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0902</b> | <b>Basiskarten</b>                                         | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Aengenheister</b> |

---

#### **Produktbeschreibung:**

- Führung aktueller Kartengrundlagen (Amtliche Basiskarte) für raumbezogene Aufgaben der Wirtschaft und Verwaltung

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW)
- Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW

#### **Zielgruppe:**

- Landesbehörden (insbesondere GEObasis.nrw)
- Organisationseinheiten der Kreisverwaltung (z.B. Katastrophenschutz)
- Kreisangehörige Kommunen (insbesondere Planungsämter)
- Sonstige öffentliche und private Stellen mit Interesse an topographischen Geobasisinformationen (z.B. wissenschaftliche Institutionen)

#### **Ziele:**

Turnusmäßige Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) für einen Flächenanteil von jährlich 411 km<sup>2</sup>

#### **Kennzahlen:**

Aktualisierung des Amtlichen Basiskartenbestandes in km<sup>2</sup> in Bezug auf die gesamte Kreisfläche

---

**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**  
**0902 Basiskarten**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 177.811                 | 37.482                | 52.695                | 52.695                | 52.695                 | 52.690                 | 52.690                 |
|           |          | 41410160 Landeszuwendungen für Katasterwesen                                                    | 168.798                 | 35.000                | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 175                     | 99                    | 328                   | 328                   | 328                    | 323                    | 323                    |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 8.838                   | 2.383                 | 2.367                 | 2.367                 | 2.367                  | 2.367                  | 2.367                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 123                     | 172                   | 203                   | 203                   | 203                    | 203                    | 203                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 73                      | 40                    | 44                    | 44                    | 44                     | 44                     | 44                     |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 73                      | 40                    | 44                    | 44                    | 44                     | 44                     | 44                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 5                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -5                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>178.009</b>          | <b>37.695</b>         | <b>52.944</b>         | <b>52.944</b>         | <b>52.944</b>          | <b>52.939</b>          | <b>52.938</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -692.707                | -728.688              | -585.914              | -600.843              | -617.454               | -635.477               | -655.270               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -219.897                | -99.103               | -96.288               | -96.985               | -96.184                | -96.197                | -122.925               |
|           |          | 52810160 Aktualisierung der amtl. Basiskarte ABK                                                | -172.705                | -80.000               | -80.000               | -80.000               | -80.000                | -80.000                | -80.000                |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -47.192                 | -19.103               | -16.288               | -16.985               | -16.184                | -16.197                | -42.925                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -14.650                 | -19.442               | -19.185               | -23.172               | -24.253                | -25.234                | -25.702                |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -28.049                 | -38.319               | -39.311               | -38.738               | -38.803                | -38.867                | -38.900                |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | -325                    | -3.711                | -3.711                | -3.711                | -3.711                 | -3.711                 | -3.711                 |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -541                    | -5.068                | -5.068                | -5.068                | -5.068                 | -5.068                 | -5.068                 |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 17                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -27.201                 | -29.541               | -30.533               | -29.960               | -30.024                | -30.089                | -30.121                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-955.303</b>         | <b>-885.552</b>       | <b>-740.699</b>       | <b>-759.737</b>       | <b>-776.693</b>        | <b>-795.775</b>        | <b>-842.796</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-777.295</b>         | <b>-847.857</b>       | <b>-687.755</b>       | <b>-706.793</b>       | <b>-723.749</b>        | <b>-742.836</b>        | <b>-789.857</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-777.295</b>         | <b>-847.857</b>       | <b>-687.755</b>       | <b>-706.793</b>       | <b>-723.749</b>        | <b>-742.836</b>        | <b>-789.857</b>        |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -17                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-17</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-777.312</b>         | <b>-847.857</b>       | <b>-687.755</b>       | <b>-706.793</b>       | <b>-723.749</b>        | <b>-742.836</b>        | <b>-789.857</b>        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-777.312</b>         | <b>-847.857</b>       | <b>-687.755</b>       | <b>-706.793</b>       | <b>-723.749</b>        | <b>-742.836</b>        | <b>-789.857</b>        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -777.312                | -847.857              | -687.755              | -706.793              | -723.749               | -742.836               | -789.857               |

---

|                        |             |                                                            |                               |                          |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>6</b>                 |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0902</b> | <b>Basiskarten</b>                                         | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Hr. Aengenheister</b> |

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2/13</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen/<br/>Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-<br/>tungen</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Landeszuwendungen für Katasterwesen
- Aktualisierung der amtlichen Basiskarten

In den vergangenen Jahren wurde kontinuierlich eine Landeszuwendung für Katasterwesen gewährt. Dieser wurde in der Regel für Zwecke der Erneuerung der amtlichen Basiskarten oder für Maßnahmen der Katastererneuerung (siehe 0901) verwendet. Eine konkrete Zuordnung erfolgt jeweils unterjährig entsprechend der konkret durchgeführten Maßnahmen.

---







|                        |             |                                                            |                               |                           |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>6</b>                  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0903</b> | <b>Grundstückswertermittlung/ Bodenordnungsverfahren</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Aengenheister</b> |

### Produktbeschreibung:

Herstellung von Transparenz des Immobilienmarktes durch Beobachtung, Untersuchung und Veröffentlichung von Daten durch den örtlichen Gutachterausschuss. Hierzu bedient er sich einer Geschäftsstelle, die der Organisationseinheit 6.2 zugeordnet ist:

- Führung der Kaufpreis- und Mietpreissammlung
- Erstellung von Marktberichten und Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten
- Ermittlung von Bodenrichtwerten
- Erteilung von Auskünften
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von Immobilien und Rechten

Die Umlegungsgeschäftsstelle beim Kreis Kleve übernimmt die Geschäftsführung und Bearbeitung der Umlegungsfälle auf Antrag der kreisangehörigen Gemeinden:

- Baulandumlegung und vereinfachte Umlegung (Geschäftsstelle des Kreises)

Erteilung von Unschädlichkeitszeugnissen

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Immobilienwertermittlungsverordnung
- Gutachterausschussverordnung NRW
- Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse

### Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmen und Verwaltungen mit Erwerbsabsichten bezüglich Immobilien
- Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

- Wertermittlungssachverständige
- Banken
- Sozialämter
- Gerichte

### Ziele:

Jährliche Information der Öffentlichkeit über aktuelle Entwicklungen auf dem Grundstücks- und Immobilienmarkt (Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichtes und der Bodenrichtwertkarten innerhalb des 1. Quartals d.J.)

### Kennzahlen:

- Anzahl der zu erfassenden Kauffälle mit weiterer Differenzierung nach auswertbaren unbebauten Grundstücken und auswertbaren bebauten Grundstücken als Grundlage für die nachfolgenden Veröffentlichungen
- Datum der Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts

09  
0903

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.  
Grundstückswertermittl./Bodenordnungsv.**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 7.469                   | 2.216                 | 2.513                 | 2.513                 | 2.513                  | 2.508                  | 2.507                  |
|             |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 145                     | 89                    | 306                   | 306                   | 306                    | 301                    | 301                    |
|             |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 7.323                   | 2.128                 | 2.207                 | 2.207                 | 2.207                  | 2.207                  | 2.207                  |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 102.589                 | 93.500                | 113.500               | 98.500                | 103.500                | 103.500                | 103.500                |
|             |   | 43110110 Geb. f. Bodenrichtwertkart. u. Marktberi                       | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|             |   | 43110150 Gebühren für Gutachten                                         | 62.029                  | 62.500                | 52.500                | 52.500                | 52.500                 | 52.500                 | 52.500                 |
|             |   | 43110440 Verwaltungsgebühren Umlegung Grundstücke                       | 40.560                  | 30.000                | 60.000                | 45.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 102                     | 154                   | 189                   | 189                   | 189                    | 189                    | 189                    |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 260                     | 137                   | 122                   | 122                   | 122                    | 122                    | 122                    |
|             |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 260                     | 137                   | 122                   | 122                   | 122                    | 122                    | 122                    |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|             |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 4                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -4                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>110.421</b>          | <b>96.008</b>         | <b>116.325</b>        | <b>101.325</b>        | <b>106.325</b>         | <b>106.320</b>         | <b>106.320</b>         |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                                    | -566.225                | -646.323              | -700.429              | -718.716              | -736.356               | -757.060               | -781.792               |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -39.107                 | -17.057               | -15.183               | -15.833               | -15.087                | -15.099                | -40.018                |
|             |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -39.107                 | -17.057               | -15.183               | -15.833               | -15.087                | -15.099                | -40.018                |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -12.141                 | -17.360               | -17.886               | -21.603               | -22.611                | -23.525                | -23.961                |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -51.608                 | -56.961               | -58.040               | -57.506               | -57.566                | -57.626                | -57.656                |
|             |   | 54120050 Fortbildung                                                    | -328                    | -3.206                | -3.206                | -3.206                | -3.206                 | -3.206                 | -3.206                 |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                                                   | -3.175                  | -4.378                | -4.378                | -4.378                | -4.378                 | -4.378                 | -4.378                 |
|             |   | 54310200 Gutachterausschuss                                             | -14.868                 | -23.000               | -22.000               | -22.000               | -22.000                | -22.000                | -22.000                |
|             |   | 54411000 Umsatzsteuer                                                   | -10.708                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 14                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -22.543                 | -26.377               | -28.456               | -27.922               | -27.982                | -28.042                | -28.072                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-669.079</b>         | <b>-737.701</b>       | <b>-791.538</b>       | <b>-813.658</b>       | <b>-831.619</b>        | <b>-853.310</b>        | <b>-903.427</b>        |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-558.659</b>         | <b>-641.693</b>       | <b>-675.213</b>       | <b>-712.333</b>       | <b>-725.294</b>        | <b>-746.989</b>        | <b>-797.107</b>        |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-558.659</b>         | <b>-641.693</b>       | <b>-675.213</b>       | <b>-712.333</b>       | <b>-725.294</b>        | <b>-746.989</b>        | <b>-797.107</b>        |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -14                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-14</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -558.673                | -641.693              | -675.213              | -712.333              | -725.294               | -746.989               | -797.107               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -558.673                | -641.693              | -675.213              | -712.333              | -725.294               | -746.989               | -797.107               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -558.673                | -641.693              | -675.213              | -712.333              | -725.294               | -746.989               | -797.107               |

---

|                 |      |                                                     |                        |                   |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Produktbereich: | 09   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Fachbereich:           | 6                 |
| Produkt:        | 0903 | Grundstückswertermittlung/ Bodenordnungsverfahren   | Produktverantwortlich: | Hr. Aengenheister |

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 4 | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> |
|---|------------------------------------------------|

- |   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| - | Verwaltungsgebühren Umlegung Grundstücke |
|---|------------------------------------------|

Für das Haushaltsjahr 2021 wird der Planansatz aufgrund der zurzeit in Arbeit befindlichen Verfahren auf 60.000 € erhöht. In Anbetracht des prognostizierten Wohnungsbedarfs im Kreis Kleve wird auch perspektivisch von einer erhöhten Anzahl von Umlegungsverfahren ausgegangen. Für das Haushaltsjahr 2022 wird daher mit Erträgen in Höhe von 45.000 € gerechnet.

---

09  
0903

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.  
Grundstückswertermittl./Bodenordnungsv.**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 4           | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 104.317                 | 93.500                | 113.500               | 98.500                | 0                        | 103.500                | 103.500                | 103.500                |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>104.317</b>          | <b>93.500</b>         | <b>113.500</b>        | <b>98.500</b>         | <b>0</b>                 | <b>103.500</b>         | <b>103.500</b>         | <b>103.500</b>         |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                | -467.732                | -540.468              | -622.727              | -638.853              | 0                        | -657.713               | -677.139               | -697.148               |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                               | -30.699                 | -30.584               | -29.584               | -29.584               | 0                        | -29.584                | -29.584                | -29.584                |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-498.431</b>         | <b>-571.052</b>       | <b>-652.311</b>       | <b>-668.437</b>       | <b>0</b>                 | <b>-687.297</b>        | <b>-706.723</b>        | <b>-726.732</b>        |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-394.114</b>         | <b>-477.552</b>       | <b>-538.811</b>       | <b>-569.937</b>       | <b>0</b>                 | <b>-583.797</b>        | <b>-603.223</b>        | <b>-623.232</b>        |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |





|                        |             |                                                            |                               |                           |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>6</b>                  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0904</b> | <b>Nachweis der Liegenschaften</b>                         | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Aengenheister</b> |

#### **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

|                        |             |                                                          |                               |                           |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>6</b>                  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0904</b> | <b>Nachweis der Liegenschaften</b>                       | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Aengenheister</b> |

|                                                    | <b>Ist<br/>2017</b> | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Ist<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kennzahlen Liegenschaftskataster:</b>           |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| Anzahl beantragter Übernahmen Teilungsvermessungen | 437                 | 441                 | 454                 | 450                  | 450                  | 450                  |
| Bearbeitungszeit einer Teilung in Tagen            | 17                  | 13                  | 15                  | 30                   | 30                   | 30                   |
| Anzahl beantragter Übernahmen Gebäudeeinmessungen  | 1.403               | 1.130               | 1.256               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| Bearbeitungszeit einer Gebäudeeinmessung in Tagen  | 108                 | 90                  | 106                 | 90                   | 90                   | 90                   |

Anmerkungen:

Die Antragszahlen für die Übernahme für Teilungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster unterliegen zum Teil erheblichen Schwankungen. Sie weisen in etwa Parallelen zur Entwicklung der Baukonjunktur auf. Bei anziehender Baukonjunktur steigt zunächst die Anzahl der beantragten Übernahmen für Teilungsvermessungen an und zeitverzögert dann die Anzahl der Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen. In Zeiten des Abschwunges gehen die Zahlen auch wieder zeitversetzt zurück.

Wegen der wirtschaftlichen Bedeutung der Teilungsvermessungen für die Grundstückseigentümer liegt die Priorität für den Personaleinsatz bei der zeitnahen Übernahme dieser Vermessungen. Die angegebenen Ist-Zahlen in Bezug auf die Bearbeitungszeit sind Jahresdurchschnittswerte, welche monatsweise in Abhängigkeit von der Anzahl der beantragten Übernahmen auch gegen 30 Tage variieren. Hieran orientieren sich die Planzahlen. Für die Übernahme der Gebäudeeinmessungen schreibt der Gesetzgeber eine Bearbeitungsfrist von 3 Monaten vor (§ 19 Abs. 4 DVOzVermKatG NRW).

09  
0904

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.  
Nachweis der Liegenschaften**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 17.485                  | 4.268                 | 5.329                 | 5.329                 | 5.329                  | 5.318                  | 5.317                  |
|             |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 340                     | 171                   | 649                   | 649                   | 649                    | 638                    | 638                    |
|             |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 17.144                  | 4.097                 | 4.680                 | 4.680                 | 4.680                  | 4.680                  | 4.680                  |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 431.642                 | 400.000               | 450.000               | 450.000               | 450.000                | 450.000                | 450.000                |
|             |   | 43110200 Geb. f. Übern. v. Vermess. ins Kataster                                                | 431.642                 | 400.000               | 450.000               | 450.000               | 450.000                | 450.000                | 450.000                |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 239                     | 297                   | 402                   | 402                   | 402                    | 402                    | 402                    |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 65                      | 35                    | 42                    | 42                    | 42                     | 42                     | 42                     |
|             |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 65                      | 35                    | 42                    | 42                    | 42                     | 42                     | 42                     |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 1                       | 0                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
|             |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 9                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -9                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 1                       | 0                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>449.433</b>          | <b>404.600</b>        | <b>455.775</b>        | <b>455.775</b>        | <b>455.775</b>         | <b>455.765</b>         | <b>455.764</b>         |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                                                            | -1.128.824              | -1.156.043            | -1.253.394            | -1.284.999            | -1.322.189             | -1.361.373             | -1.402.915             |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -95.017                 | -37.844               | -37.199               | -38.577               | -36.994                | -37.019                | -89.868                |
|             |   | 52810020 Aufbau u. Ergänzung d. digitalen Archivs                                               | -3.467                  | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|             |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -91.550                 | -32.844               | -32.199               | -33.577               | -31.994                | -32.019                | -84.868                |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -28.417                 | -33.425               | -37.929               | -45.812               | -47.948                | -49.888                | -50.815                |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -55.394                 | -67.778               | -77.328               | -76.196               | -76.323                | -76.451                | -76.515                |
|             |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -2.195                  | -7.182                | -7.182                | -7.182                | -7.182                 | -7.182                 | -7.182                 |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -459                    | -9.808                | -9.808                | -9.808                | -9.808                 | -9.808                 | -9.808                 |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 33                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -52.773                 | -50.789               | -60.339               | -59.207               | -59.334                | -59.462                | -59.526                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.307.652</b>       | <b>-1.295.089</b>     | <b>-1.405.851</b>     | <b>-1.445.583</b>     | <b>-1.483.454</b>      | <b>-1.524.732</b>      | <b>-1.620.113</b>      |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-858.220</b>         | <b>-890.489</b>       | <b>-950.076</b>       | <b>-989.808</b>       | <b>-1.027.679</b>      | <b>-1.068.967</b>      | <b>-1.164.349</b>      |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-858.220</b>         | <b>-890.489</b>       | <b>-950.076</b>       | <b>-989.808</b>       | <b>-1.027.679</b>      | <b>-1.068.967</b>      | <b>-1.164.349</b>      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -33                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-33</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-858.253</b>         | <b>-890.489</b>       | <b>-950.076</b>       | <b>-989.808</b>       | <b>-1.027.679</b>      | <b>-1.068.967</b>      | <b>-1.164.349</b>      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                      | -858.253                | -890.489              | -950.076              | -989.808              | -1.027.679             | -1.068.967             | -1.164.349             |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -858.253                | -890.489              | -950.076              | -989.808              | -1.027.679             | -1.068.967             | -1.164.349             |

---

|                 |      |                                                     |                        |                   |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Produktbereich: | 09   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Fachbereich:           | 6                 |
| Produkt:        | 0904 | Nachweis der Liegenschaften                         | Produktverantwortlich: | Hr. Aengenheister |

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 4 | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> |
|---|------------------------------------------------|

- |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Gebühren für Übernahmen von Vermessungen ins Liegenschaftskataster</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In der seit Anfang 2020 gültigen Vermessungsgebührenordnung wurden die Gebühren für die Übernahme von Vermessungen ins Liegenschaftskataster zu Lasten der Katastergebühren für bereitgestellte Daten erhöht. Der Planansatz der Erträge im Produkt 0904 wird daher um 50.000 € auf 450.000 € erhöht. Im Gegenzug wird mit verminderten Erträgen im Produkt 0905 gerechnet. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

09  
0904

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.  
Nachweis der Liegenschaften**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 4           | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 435.396                 | 400.000               | 450.000               | 450.000               | 0                        | 450.000                | 450.000                | 450.000                |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>435.396</b>          | <b>400.000</b>        | <b>450.000</b>        | <b>450.000</b>        | <b>0</b>                 | <b>450.000</b>         | <b>450.000</b>         | <b>450.000</b>         |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                | -1.101.909              | -1.128.724            | -1.226.451            | -1.257.305            | 0                        | -1.294.919             | -1.333.660             | -1.373.564             |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -3.467                  | -5.000                | -5.000                | -5.000                | 0                        | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                               | -2.779                  | -16.989               | -16.989               | -16.989               | 0                        | -16.989                | -16.989                | -16.989                |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.108.155</b>       | <b>-1.150.714</b>     | <b>-1.248.440</b>     | <b>-1.279.294</b>     | <b>0</b>                 | <b>-1.316.908</b>      | <b>-1.355.649</b>      | <b>-1.395.553</b>      |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-672.758</b>         | <b>-750.714</b>       | <b>-798.440</b>       | <b>-829.294</b>       | <b>0</b>                 | <b>-866.908</b>        | <b>-905.649</b>        | <b>-945.553</b>        |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |

|                        |             |                                                            |                               |                           |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>6</b>                  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0905</b> | <b>Informationen zu den Liegenschaften/Kommunales GIS</b>  | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Aengenheister</b> |

### 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

09  
0905

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.  
Info Liegenschaft / Kommunales GIS**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 5.876                   | 1.774                 | 2.229                 | 2.229                 | 2.229                  | 2.225                  | 2.225                  |
|             |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 114                     | 71                    | 271                   | 271                   | 271                    | 267                    | 267                    |
|             |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 5.762                   | 1.703                 | 1.958                 | 1.958                 | 1.958                  | 1.958                  | 1.958                  |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 98.364                  | 110.000               | 90.000                | 90.000                | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |
|             |   | 43110230 Katastergebühren                                               | 98.372                  | 110.000               | 90.000                | 90.000                | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |
|             |   | 43110290 Gebühren sonstige Kreisordnungsaufgaben                        | -8                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 6.887                   | 1.123                 | 1.168                 | 1.168                 | 1.168                  | 1.168                  | 1.168                  |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 11.179                  | 10.079                | 10.090                | 10.090                | 10.090                 | 10.090                 | 10.090                 |
|             |   | 44825500 Anteil Katastergebühren von Kommunen                           | 11.034                  | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|             |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 145                     | 79                    | 90                    | 90                    | 90                     | 90                     | 90                     |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|             |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>122.306</b>          | <b>122.977</b>        | <b>103.488</b>        | <b>103.488</b>        | <b>103.488</b>         | <b>103.484</b>         | <b>103.483</b>         |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                                    | -487.115                | -520.996              | -554.536              | -568.977              | -583.172               | -599.650               | -619.121               |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -30.765                 | -18.654               | -518.471              | -519.047              | -768.385               | -768.396               | -540.509               |
|             |   | 52810100 Digitalisierung von Karten und Plänen                          | 0                       | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|             |   | 52811160 Digitalisierung XPlanung                                       | 0                       | 0                     | -500.000              | -500.000              | -750.000               | -750.000               | -500.000               |
|             |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -30.765                 | -13.654               | -13.471               | -14.047               | -13.385                | -13.396                | -35.509                |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -9.723                  | -14.069               | -16.043               | -19.341               | -20.235                | -21.046                | -21.433                |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -28.669                 | -29.504               | -33.626               | -33.153               | -33.206                | -33.259                | -33.286                |
|             |   | 54120050 Fortbildung                                                    | -3.422                  | -2.701                | -2.701                | -2.701                | -2.701                 | -2.701                 | -2.701                 |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                                                   | -487                    | -3.689                | -3.689                | -3.689                | -3.689                 | -3.689                 | -3.689                 |
|             |   | 54310010 Amtl. topogr. Kartenwerk u. Sonderkarten                       | -7.050                  | -2.000                | -2.000                | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
|             |   | 54411000 Umsatzsteuer                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 11                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -17.721                 | -21.115               | -25.237               | -24.763               | -24.816                | -24.870                | -24.896                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-556.272</b>         | <b>-583.223</b>       | <b>-1.122.676</b>     | <b>-1.140.518</b>     | <b>-1.404.998</b>      | <b>-1.422.351</b>      | <b>-1.214.348</b>      |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-433.967</b>         | <b>-460.247</b>       | <b>-1.019.188</b>     | <b>-1.037.030</b>     | <b>-1.301.510</b>      | <b>-1.318.867</b>      | <b>-1.110.865</b>      |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-433.967</b>         | <b>-460.247</b>       | <b>-1.019.188</b>     | <b>-1.037.030</b>     | <b>-1.301.510</b>      | <b>-1.318.867</b>      | <b>-1.110.865</b>      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -11                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -11                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -433.978                | -460.247              | -1.019.188            | -1.037.030            | -1.301.510             | -1.318.867             | -1.110.865             |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -433.978                | -460.247              | -1.019.188            | -1.037.030            | -1.301.510             | -1.318.867             | -1.110.865             |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -433.978                | -460.247              | -1.019.188            | -1.037.030            | -1.301.510             | -1.318.867             | -1.110.865             |

---

|                        |             |                                                            |                               |                          |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>6</b>                 |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0905</b> | <b>Info Liegenschaften/Kommunales GIS</b>                  | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Hr. Aengenheister</b> |

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> |
|----------|------------------------------------------------|

- Katastergebühren

In der seit Anfang 2020 gültigen Vermessungsgebührenordnung wurden die Gebühren für die Übernahme von Vermessungen ins Liegenschaftskataster zu Lasten der Katastergebühren für bereitgestellte Daten erhöht. Der Planansatz der Erträge im Produkt 0905 wird daher um 20.000 € auf 90.000 € vermindert. Im Gegenzug wird mit erhöhten Erträgen im Produkt 0904 gerechnet.

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |
|-----------|----------------------------------------------------|

- Digitalisierung XPlanung

Die Digitalisierung der Arbeitsprozesse in den Behörden bedingt die durchgreifende Nutzung von einheitlichen Datenstandards bei der Verwaltung der jeweiligen Fachdaten. XPlanung ist der für neue Pläne ab 2023 vorgeschriebene Austauschstandard für Bebauungs-, Flächennutzungs- und Landschaftspläne.

Um effektiv mit den neuen und alten Planungsinformationen arbeiten zu können, muss auch das bestehende gültige Planungsrecht in der gleichen digitalen Form vorliegen wie bei den neuen Plänen, auch wenn es hierzu keine gesetzliche Pflicht gibt. Sowohl der Kreis Kleve als auch die kreisangehörigen Kommunen profitieren von der Nutzung kreisweit einheitlich erfasster Planungsinformationen. Nach Abstimmung auf der Fachebene zwischen Kreis und Kommunen wurde einhellig die vollvektorielle Digitalisierung des bestehenden gültigen Planungsrechts befürwortet. Der Kreis Kleve wird daher beginnend mit dem Jahr 2021 dieses umfassende Projekt für alle kreisangehörigen Kommunen koordinierend wahrnehmen und im Wege der Vergabe die Erfassung im XPlanungs-Standard beauftragen.

---

---

|                 |      |                                                     |                        |                   |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Produktbereich: | 09   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Fachbereich:           | 6                 |
| Produkt:        | 0905 | Info Liegenschaften/Kommunales GIS                  | Produktverantwortlich: | Hr. Aengenheister |

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

Für die Umsetzung sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils 500.000 € veranschlagt. Die digitalen Daten stehen dann dem Kreis, den Kommunen und den Fachbüros als Basis für die weiteren Fortschreibungen der Bauleitplanung und künftig für automatisiert vorgeprüfte Bauvorhabensunterlagen, sowie auch anderen Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern für deren Zwecke im bundesweit normierten Standard vollständig zur Verfügung.

---



---

|                        |             |                                                            |                               |                           |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>6</b>                  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0906</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                   | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Aengenheister</b> |

---

#### **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 Waldumwandungsverfahren 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 Fachstellungnahmen
  - Stand der Landschaftsplanung
-

**09**                      **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**  
**0906**                   **Räumliche Planung und Entwicklung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 29.805                  | 12.442                | 12.559                | 24.559                | 24.559                 | 24.558                 | 558                    |
|           |          | 41410030 Zuweisungen des Landes für Landschaftspl                                               | 28.000                  | 12.000                | 12.000                | 24.000                | 24.000                 | 24.000                 | 0                      |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 35                      | 18                    | 68                    | 68                    | 68                     | 67                     | 67                     |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1.770                   | 424                   | 491                   | 491                   | 491                    | 491                    | 491                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 25                      | 31                    | 42                    | 42                    | 42                     | 42                     | 42                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 28                      | 15                    | 32                    | 32                    | 32                     | 32                     | 32                     |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 28                      | 15                    | 32                    | 32                    | 32                     | 32                     | 32                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>29.858</b>           | <b>12.488</b>         | <b>12.633</b>         | <b>24.633</b>         | <b>24.633</b>          | <b>24.632</b>          | <b>632</b>             |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -143.901                | -152.612              | -152.751              | -156.771              | -160.458               | -164.912               | -170.383               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -9.452                  | -3.403                | -3.378                | -3.522                | -3.356                 | -3.358                 | -8.899                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -9.452                  | -3.403                | -3.378                | -3.522                | -3.356                 | -3.358                 | -8.899                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -2.937                  | -3.465                | -3.980                | -4.806                | -5.030                 | -5.233                 | -5.328                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -40.003                 | -21.825               | -22.898               | -37.779               | -37.792                | -37.806                | -7.812                 |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | -107                    | -661                  | -661                  | -661                  | -661                   | -661                   | -661                   |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -1.436                  | -902                  | -902                  | -902                  | -902                   | -902                   | -902                   |
|           |          | 54310400 Landschaftspläne                                                                       | -33.024                 | -15.000               | -15.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | 0                      |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -5.440                  | -5.262                | -6.335                | -6.216                | -6.230                 | -6.243                 | -6.250                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-196.293</b>         | <b>-181.305</b>       | <b>-183.006</b>       | <b>-202.878</b>       | <b>-206.636</b>        | <b>-211.310</b>        | <b>-192.423</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-166.435</b>         | <b>-168.817</b>       | <b>-170.373</b>       | <b>-178.245</b>       | <b>-182.003</b>        | <b>-186.678</b>        | <b>-191.791</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-166.435</b>         | <b>-168.817</b>       | <b>-170.373</b>       | <b>-178.245</b>       | <b>-182.003</b>        | <b>-186.678</b>        | <b>-191.791</b>        |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-3</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-166.439</b>         | <b>-168.817</b>       | <b>-170.373</b>       | <b>-178.245</b>       | <b>-182.003</b>        | <b>-186.678</b>        | <b>-191.791</b>        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-166.439</b>         | <b>-168.817</b>       | <b>-170.373</b>       | <b>-178.245</b>       | <b>-182.003</b>        | <b>-186.678</b>        | <b>-191.791</b>        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -166.439                | -168.817              | -170.373              | -178.245              | -182.003               | -186.678               | -191.791               |

---

|                        |             |                                                            |                               |                          |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>6</b>                 |
| <b>Produkt:</b>        | <b>0906</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                   | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Hr. Aengenheister</b> |

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2/16</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen/<br/>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|

- |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Zuweisungen des Landes für Landschaftspläne</li><li>- Landschaftspläne</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Für das Jahr 2021 ist der Abschluss des Verfahrens des Landschaftsplanes 02 – Emmerich-Kleve geplant. Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Überarbeitung weiterer Landschaftspläne vorgesehen.

Das Land NRW gewährt zu den Kosten der Landschaftsplanung eine 80%-ige Zuwendung.

---



09  
0906

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 28.000                  | 12.000                | 12.000                | 24.000                | 0                        | 24.000                 | 24.000                 | 0                      |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>28.000</b>           | <b>12.000</b>         | <b>12.000</b>         | <b>24.000</b>         | <b>0</b>                 | <b>24.000</b>          | <b>24.000</b>          | <b>0</b>               |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                | -133.374                | -140.741              | -132.616              | -136.075              | 0                        | -140.079               | -144.202               | -148.449               |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                               | -1.555                  | -16.563               | -16.563               | -31.563               | 0                        | -31.563                | -31.563                | -1.563                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-134.929</b>         | <b>-157.303</b>       | <b>-149.178</b>       | <b>-167.638</b>       | <b>0</b>                 | <b>-171.641</b>        | <b>-175.764</b>        | <b>-150.011</b>        |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-106.929</b>         | <b>-145.303</b>       | <b>-137.178</b>       | <b>-143.638</b>       | <b>0</b>                 | <b>-147.641</b>        | <b>-151.764</b>        | <b>-150.011</b>        |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



## 10

## Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 22.094                  | 5.262                 | 6.021                 | 6.021                 | 6.021                  | 6.009                  | 6.008                  |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 424                     | 220                   | 763                   | 763                   | 763                    | 750                    | 750                    |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 21.669                  | 5.042                 | 5.259                 | 5.259                 | 5.259                  | 5.259                  | 5.259                  |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.445.712               | 1.283.000             | 1.308.000             | 1.308.000             | 1.308.000              | 1.308.000              | 1.308.000              |
|          |   | 43110020 Geb. Bodenverkehrsgenehm., Genehm. § 7 B                       | 23.872                  | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|          |   | 43110080 Gebühren für Baugenehmigungen                                  | 1.138.495               | 1.100.000             | 1.100.000             | 1.100.000             | 1.100.000              | 1.100.000              | 1.100.000              |
|          |   | 43110090 Gebühren für Baulasten                                         | 62.894                  | 50.000                | 70.000                | 70.000                | 70.000                 | 70.000                 | 70.000                 |
|          |   | 43110100 Gebühren für besondere Maßnahmen                               | 14.535                  | 13.000                | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|          |   | 43110190 Gebühren nach d. Wohnungseigentumsgesetz                       | 39.120                  | 30.000                | 35.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|          |   | 43110430 Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung                       | 166.796                 | 70.000                | 70.000                | 70.000                | 70.000                 | 70.000                 | 70.000                 |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 299                     | 382                   | 473                   | 473                   | 473                    | 473                    | 473                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 4.929                   | 5.007                 | 5.037                 | 5.037                 | 5.037                  | 5.037                  | 5.037                  |
|          |   | 44810250 Verwkostenbeitr. Wohnungsbauförd.anstalt                       | 4.547                   | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                  | 4.800                  | 4.800                  |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 382                     | 207                   | 237                   | 237                   | 237                    | 237                    | 237                    |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 42.501                  | 10.000                | 10.003                | 10.003                | 10.003                 | 10.003                 | 10.003                 |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 11                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -11                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45610000 Zwangsgelder                                                   | 42.500                  | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 1                       | 0                     | 3                     | 3                     | 3                      | 3                      | 3                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.515.535</b>        | <b>1.303.651</b>      | <b>1.329.534</b>      | <b>1.329.534</b>      | <b>1.329.534</b>       | <b>1.329.522</b>       | <b>1.329.521</b>       |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                    | -1.494.431              | -1.595.952            | -1.652.990            | -1.695.825            | -1.739.073             | -1.788.548             | -1.846.133             |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -115.573                | -159.246              | -81.754               | -83.342               | -81.481                | -81.509                | -140.787               |
|          |   | 52810680 Digitalisierung des Bauarchivs                                 | 0                       | -118.000              | -45.000               | -45.000               | -45.000                | -45.000                | -45.000                |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -115.573                | -41.246               | -36.754               | -38.342               | -36.481                | -36.509                | -95.787                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -36.062                 | -41.441               | -42.924               | -51.807               | -54.256                | -56.473                | -57.469                |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -86.105                 | -84.988               | -90.511               | -89.180               | -89.330                | -89.480                | -89.555                |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                    | -666                    | -8.280                | -8.280                | -8.280                | -8.280                 | -8.280                 | -8.280                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                   | -19.643                 | -11.307               | -11.307               | -11.307               | -11.307                | -11.307                | -11.307                |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 41                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -65.838                 | -65.401               | -70.924               | -69.593               | -69.743                | -69.893                | -69.968                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.732.171</b>       | <b>-1.881.627</b>     | <b>-1.868.178</b>     | <b>-1.920.154</b>     | <b>-1.964.140</b>      | <b>-2.016.010</b>      | <b>-2.133.944</b>      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-216.636</b>         | <b>-577.977</b>       | <b>-538.644</b>       | <b>-590.620</b>       | <b>-634.606</b>        | <b>-686.488</b>        | <b>-804.423</b>        |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-216.636</b>         | <b>-577.977</b>       | <b>-538.644</b>       | <b>-590.620</b>       | <b>-634.606</b>        | <b>-686.488</b>        | <b>-804.423</b>        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -41                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-41</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-216.677</b>         | <b>-577.977</b>       | <b>-538.644</b>       | <b>-590.620</b>       | <b>-634.606</b>        | <b>-686.488</b>        | <b>-804.423</b>        |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-216.677</b>         | <b>-577.977</b>       | <b>-538.644</b>       | <b>-590.620</b>       | <b>-634.606</b>        | <b>-686.488</b>        | <b>-804.423</b>        |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-216.677</b>         | <b>-577.977</b>       | <b>-538.644</b>       | <b>-590.620</b>       | <b>-634.606</b>        | <b>-686.488</b>        | <b>-804.423</b>        |





**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 von 3 Wochen nach Vorlage vollständiger Unterlagen und der notwendigen Stellungnahmen zu beteiligender Fachbehörden, Vollständigkeitsprüfung der Anträge einschl. Anforderung fehlender Unterlagen und Einleitung notwendiger Beteiligungsverfahren innerhalb von 1 Woche nach Eingang

#### Kennzahlen:

- Fallzahl und Bearbeitungszeit der Baugenehmigungsverfahren
- Fallzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren
- Anzahl anhängiger Klageverfahren, Petitionen, Eingaben und Beschwerden
- Fallzahl zur Eintragung von Baulasten
- Fallzahl zu Stellungnahmen in Brandschutzangelegenheiten

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produkt:** 1001 Bauaufsicht

**Fachbereich:** 6  
**Produktverantwortlich:** Herr Aengenheister

| Kennzahlen                                     | Ist<br>2018 | Ist<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Baugenehmigungsverfahren                       |             |             |              |              |              |
| Neue Antragseingänge                           | 1.621       | 1.386       | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| Erteilte Baugenehmigungen                      | 1.366       | 1.083       | 1.260        | 1.200        | 1.200        |
| Bearbeitungszeit in Tagen nach Registratur     | 21          | 29          | 30           | 25           | 25           |
| Anzahl ordnungsbehördliche Verfahren           | 272         | 250         | 250          | 260          | 260          |
| Eingetragene Baulasten                         | 291         | 238         | 250          | 260          | 260          |
| Anzahl neuer Petitionen, Eingaben, Beschwerden | 35          | 42          | 55           | 45           | 45           |
| Erhobene Klagen                                | 34          | 29          | 18           | 25           | 25           |

#### Anmerkungen

- Mit der am 01.01.2019 in Kraft getretenen Bauordnung NRW 2018 ist das Freistellungsverfahren beibehalten worden. Es zeigt sich jedoch, dass viele Gemeinden und Städte Freistellungsanzeigen dennoch mit der Bitte um Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens übersenden. Auch Bauherren/Bauherrinnen machen hiervon aus Gründen der Rechtssicherheit Gebrauch. Die ersten Erfahrungen mit der BauO NRW 2018 lassen vermuten, dass sich die Fallzahlen auch vor dem Hintergrund einiger neuer Regelungen zur Genehmigungsfreiheit bzw. zu Anzeigeverfahren (Garagen, tlw. Beseitigungen u.a.) wie dargestellt einpendeln werden.



**10**  
**1001**

**Bauen und Wohnen**  
**Bauaufsicht**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 18.677                  | 4.696                 | 5.377                 | 5.377                 | 5.377                  | 5.367                  | 5.366                  |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 363                     | 188                   | 655                   | 655                   | 655                    | 644                    | 643                    |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 18.314                  | 4.508                 | 4.723                 | 4.723                 | 4.723                  | 4.723                  | 4.723                  |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.278.916               | 1.213.000             | 1.238.000             | 1.238.000             | 1.238.000              | 1.238.000              | 1.238.000              |
|           |          | 43110020 Geb. Bodenverkehrsgenehm., Genehm. § 7 B                       | 23.872                  | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|           |          | 43110080 Gebühren für Baugenehmigungen                                  | 1.138.495               | 1.100.000             | 1.100.000             | 1.100.000             | 1.100.000              | 1.100.000              | 1.100.000              |
|           |          | 43110090 Gebühren für Baulasten                                         | 62.894                  | 50.000                | 70.000                | 70.000                | 70.000                 | 70.000                 | 70.000                 |
|           |          | 43110100 Gebühren für besondere Maßnahmen                               | 14.535                  | 13.000                | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|           |          | 43110190 Gebühren nach d. Wohnungseigentumsgesetz                       | 39.120                  | 30.000                | 35.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 256                     | 326                   | 406                   | 406                   | 406                    | 406                    | 406                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 264                     | 143                   | 161                   | 161                   | 161                    | 161                    | 161                    |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 264                     | 143                   | 161                   | 161                   | 161                    | 161                    | 161                    |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 42.501                  | 10.000                | 10.002                | 10.002                | 10.002                 | 10.002                 | 10.002                 |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 10                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -10                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45610000 Zwangsgelder                                                   | 42.500                  | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 1                       | 0                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.340.615</b>        | <b>1.228.165</b>      | <b>1.253.946</b>      | <b>1.253.946</b>      | <b>1.253.946</b>       | <b>1.253.936</b>       | <b>1.253.935</b>       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                    | -1.267.849              | -1.358.469            | -1.404.670            | -1.440.811            | -1.478.863             | -1.521.399             | -1.569.706             |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -97.793                 | -154.130              | -77.494               | -78.884               | -77.287                | -77.312                | -130.645               |
|           |          | 52810680 Digitalisierung des Bauarchivs                                 | 0                       | -118.000              | -45.000               | -45.000               | -45.000                | -45.000                | -45.000                |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -97.793                 | -36.130               | -32.494               | -33.884               | -32.287                | -32.312                | -85.645                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -30.534                 | -36.955               | -38.456               | -46.410               | -48.566                | -50.524                | -51.365                |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -76.365                 | -72.621               | -77.663               | -76.521               | -76.649                | -76.778                | -76.843                |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                    | -596                    | -7.089                | -7.089                | -7.089                | -7.089                 | -7.089                 | -7.089                 |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                   | -19.448                 | -9.681                | -9.681                | -9.681                | -9.681                 | -9.681                 | -9.681                 |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 35                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -56.357                 | -55.851               | -60.893               | -59.750               | -59.879                | -60.008                | -60.072                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.472.541</b>       | <b>-1.622.175</b>     | <b>-1.598.283</b>     | <b>-1.642.626</b>     | <b>-1.681.365</b>      | <b>-1.726.014</b>      | <b>-1.828.558</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-131.926</b>         | <b>-394.010</b>       | <b>-344.337</b>       | <b>-388.680</b>       | <b>-427.419</b>        | <b>-472.078</b>        | <b>-574.623</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-131.926</b>         | <b>-394.010</b>       | <b>-344.337</b>       | <b>-388.680</b>       | <b>-427.419</b>        | <b>-472.078</b>        | <b>-574.623</b>        |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -35                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -35                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -131.961                | -394.010              | -344.337              | -388.680              | -427.419               | -472.078               | -574.623               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -131.961                | -394.010              | -344.337              | -388.680              | -427.419               | -472.078               | -574.623               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -131.961                | -394.010              | -344.337              | -388.680              | -427.419               | -472.078               | -574.623               |

---

**Produktbereich:** 10    **Bauen und Wohnen**  
**Produkt:** 1001    **Bauaufsicht**

---

---

**Fachbereich:** 6  
**Produktverantwortlich:** Hr. Aengenheister

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> |
|----------|------------------------------------------------|

- |                          |
|--------------------------|
| - Gebühren für Baulasten |
|--------------------------|

Durch den kontinuierlichen Anstieg der Anfragen nach Baulastauskünften wird mit weiter steigenden Erträgen hieraus gerechnet. Entsprechend wird der Planansatz auf 70.000 € erhöht.

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |
|-----------|----------------------------------------------------|

- |                                  |
|----------------------------------|
| - Digitalisierung des Bauarchivs |
|----------------------------------|

Die erstmalige Digitalisierung der Archivvorgänge wurde in 2020 begonnen. Nicht benötigte Ansätze werden in die Folgejahre übertragen. Die Ansätze der laufenden Digitalisierung werden für die Haushaltsjahre 2021 ff. auf 45.000 € jährlich angepasst.

---



**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 Klimafolgenanpassung, Verbesserung der Sicherheit und des Wohnumfelds

Aufsicht und Sicherung geförderten Wohnraums (Wohnungsbindung)

Aufsicht in den Bereichen Wohnungsbindung, Freistellungsausgleichszahlung, Wohngeld

### Rechts-/Auftragsgrundlage:

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW)
- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)
- Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen (BWB)
- Richtlinie zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum NRW (RL Mod)
- Studierendenwohnheimbestimmungen (SWB)
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Erlasse und Verfügungen zu den o.g. Rechtsgrundlagen

### Zielgruppen:

Einkommensschwache Haushalte, Familien mit Kindern, Ältere, Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftige und Wohnungssuchende als Berechtigte der sozialen Wohnraumförderung sowie Planer, Investoren, Wohnungsunternehmen und Bauherren

### Ziele:

1. Förderung der Versorgung der Bevölkerung des Kreises Kleve mit selbst genutztem Wohneigentum, preisgünstigen Mietwohnungen und Heimplätzen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW durch zielführende Beratung
2. Vollständigkeitsprüfung innerhalb von 3 Wochen nach Eingang von Anträgen auf Bewilligung von Fördermitteln sowie abschließende Prüfung und Entscheidung innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen

### Kennzahlen:

- Anzahl der Förderanträge, Fördervolumen und Anzahl der geförderten Wohneinheiten (monatlich und im Jahresvergleich)
- Laufzeit der Anträge (Quote der Anträge mit Laufzeiten entsprechend dem Ziel Nr. 2.)

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produkt:** 1002 Wohnungswesen

**Fachbereich:** 2  
**Produktverantwortlich:** Herr Hebben

| <b>Kennzahlen:</b>                                                                                             | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Ist<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bearbeitungsdauer von Antragseingang<br>bis einschl. Vollständigkeitsprüfung<br>< 21 Kalendertage (Quote in %) | 95                  | 92                  | 90                   | 90                   | 90                   |
| Bearbeitungsdauer nach Eingang der<br>vollständigen Unterlagen<br>< 14 Kalendertage (Quote in %)               | 100                 | 100                 | 90                   | 90                   | 90                   |
| <b>Mietwohnungsbau:</b>                                                                                        |                     |                     |                      |                      |                      |
| Zugewiesenes Förderbudget (in Mio. €)                                                                          | 7,8                 | 10,3                | 10,3                 | 10,3*                | 10,3                 |
| Zusätzliches Förderbudget (in Mio. €)                                                                          | 0,5                 | 31,64               | **                   | **                   | **                   |
| Fördervolumen (in Mio. €)                                                                                      | 8,3                 | 36,25               | 10,3                 | 10,3*                | 10,3                 |
| Fördervolumen (Wohneinheiten)                                                                                  | 74                  | 241                 | 80**                 | 80**                 | 80**                 |

Erläuterung:

\* Das zugewiesene Förderbudget ist seit 2019 von 7,8 Mio. € auf 10,3 Mio. € angehoben worden. Dieser Wert wird auch als Planungsgrundlage für 2021 und 2022 angenommen.

\*\* In Abhängigkeit von den eingehenden Förderanträgen und den landesweit verfügbaren Fördermitteln wird sich zeigen müssen, ob zusätzliche Fördermittel durch das Land im Wege der Umverteilung für zusätzliche Bewilligungen bereitgestellt werden können. Dies hätte auch Auswirkungen auf die Anzahl der geförderten Wohneinheiten.

10  
1002

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 3.416                   | 566                   | 644                   | 644                   | 644                    | 642                    | 642                    |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 61                      | 32                    | 108                   | 108                   | 108                    | 106                    | 106                    |
|             |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 3.355                   | 534                   | 536                   | 536                   | 536                    | 536                    | 536                    |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 166.796                 | 70.000                | 70.000                | 70.000                | 70.000                 | 70.000                 | 70.000                 |
|             |          | 43110430 Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung                                               | 166.796                 | 70.000                | 70.000                | 70.000                | 70.000                 | 70.000                 | 70.000                 |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 43                      | 56                    | 67                    | 67                    | 67                     | 67                     | 67                     |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 4.665                   | 4.864                 | 4.876                 | 4.876                 | 4.876                  | 4.876                  | 4.876                  |
|             |          | 44810250 Verwkostenbeitr. Wohnungsbauförd.anstalt                                               | 4.547                   | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                  | 4.800                  | 4.800                  |
|             |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 118                     | 64                    | 76                    | 76                    | 76                     | 76                     | 76                     |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>174.921</b>          | <b>75.486</b>         | <b>75.588</b>         | <b>75.588</b>         | <b>75.588</b>          | <b>75.586</b>          | <b>75.586</b>          |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -226.582                | -237.483              | -248.320              | -255.014              | -260.211               | -267.149               | -276.427               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -17.780                 | -5.116                | -4.260                | -4.458                | -4.194                 | -4.197                 | -10.143                |
|             |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -17.780                 | -5.116                | -4.260                | -4.458                | -4.194                 | -4.197                 | -10.143                |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -5.528                  | -4.486                | -4.468                | -5.397                | -5.690                 | -5.949                 | -6.104                 |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -9.740                  | -12.367               | -12.848               | -12.659               | -12.680                | -12.702                | -12.712                |
|             |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | -70                     | -1.191                | -1.191                | -1.191                | -1.191                 | -1.191                 | -1.191                 |
|             |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -195                    | -1.626                | -1.626                | -1.626                | -1.626                 | -1.626                 | -1.626                 |
|             |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 6                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -9.481                  | -9.551                | -10.031               | -9.843                | -9.864                 | -9.885                 | -9.896                 |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-259.630</b>         | <b>-259.452</b>       | <b>-269.895</b>       | <b>-277.528</b>       | <b>-282.775</b>        | <b>-289.996</b>        | <b>-305.386</b>        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-84.710</b>          | <b>-183.967</b>       | <b>-194.308</b>       | <b>-201.941</b>       | <b>-207.187</b>        | <b>-214.411</b>        | <b>-229.801</b>        |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-84.710</b>          | <b>-183.967</b>       | <b>-194.308</b>       | <b>-201.941</b>       | <b>-207.187</b>        | <b>-214.411</b>        | <b>-229.801</b>        |
| 24          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -6                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-6</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-84.716</b>          | <b>-183.967</b>       | <b>-194.308</b>       | <b>-201.941</b>       | <b>-207.187</b>        | <b>-214.411</b>        | <b>-229.801</b>        |
| 27          | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                      | -84.716                 | -183.967              | -194.308              | -201.941              | -207.187               | -214.411               | -229.801               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -84.716                 | -183.967              | -194.308              | -201.941              | -207.187               | -214.411               | -229.801               |







## 11

## Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 2.391                   | 927                   | 979                   | 979                   | 979                    | 978                    | 978                    |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 48                      | 27                    | 89                    | 89                    | 89                     | 88                     | 88                     |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 2.343                   | 900                   | 890                   | 890                   | 890                    | 890                    | 890                    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 34                      | 47                    | 55                    | 55                    | 55                     | 55                     | 55                     |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 57                      | 31                    | 35                    | 35                    | 35                     | 35                     | 35                     |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 57                      | 31                    | 35                    | 35                    | 35                     | 35                     | 35                     |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 7.351                  | 5.408                  | 0                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 7.350                  | 5.408                  | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>2.482</b>            | <b>1.005</b>          | <b>1.070</b>          | <b>1.070</b>          | <b>8.421</b>           | <b>6.477</b>           | <b>1.069</b>           |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                                            | -195.007                | -201.819              | -198.164              | -203.355              | -206.849               | -212.572               | -218.503               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -355.608                | -364.898              | -362.073              | -362.256              | -367.038               | -367.042               | -378.156               |
|          |   | 52351000 Erstatt. Personal-, Sachausgaben an KKA                                                | -7.919                  | -7.920                | -7.920                | -7.920                | -7.920                 | -7.920                 | -7.920                 |
|          |   | 52918000 Kostenanteil für die Tierkörperabholung                                                | -336.380                | -350.000              | -350.000              | -350.000              | -355.000               | -355.000               | -360.000               |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -11.309                 | -6.978                | -4.153                | -4.336                | -4.118                 | -4.122                 | -10.236                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -3.768                  | -4.907                | -4.878                | -5.842                | -6.113                 | -6.354                 | -6.479                 |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -10.382                 | -10.527               | -10.775               | -10.619               | -10.637                | -10.654                | -10.663                |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -161                    | -1.043                | -1.043                | -1.043                | -1.043                 | -1.043                 | -1.043                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -2.799                  | -1.425                | -1.425                | -1.425                | -1.425                 | -1.425                 | -1.425                 |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 5                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -7.426                  | -8.058                | -8.307                | -8.151                | -8.169                 | -8.186                 | -8.195                 |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-564.765</b>         | <b>-582.150</b>       | <b>-575.890</b>       | <b>-582.072</b>       | <b>-590.637</b>        | <b>-596.622</b>        | <b>-613.801</b>        |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-562.283</b>         | <b>-581.145</b>       | <b>-574.819</b>       | <b>-581.002</b>       | <b>-582.216</b>        | <b>-590.145</b>        | <b>-612.732</b>        |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-562.283</b>         | <b>-581.145</b>       | <b>-574.819</b>       | <b>-581.002</b>       | <b>-582.216</b>        | <b>-590.145</b>        | <b>-612.732</b>        |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -5                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-5</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-562.288</b>         | <b>-581.145</b>       | <b>-574.819</b>       | <b>-581.002</b>       | <b>-582.216</b>        | <b>-590.145</b>        | <b>-612.732</b>        |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-562.288</b>         | <b>-581.145</b>       | <b>-574.819</b>       | <b>-581.002</b>       | <b>-582.216</b>        | <b>-590.145</b>        | <b>-612.732</b>        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -562.288                | -581.145              | -574.819              | -581.002              | -582.216               | -590.145               | -612.732               |

11

Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                       | -171.137                | -177.936              | -173.268              | -177.761              | 0                        | -183.005               | -188.407               | -193.971               |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -329.275                | -357.920              | -357.920              | -357.920              | 0                        | -362.920               | -362.920               | -367.920               |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                                      | -2.999                  | -2.468                | -2.468                | -2.468                | 0                        | -2.468                 | -2.468                 | -2.468                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-503.411</b>         | <b>-538.324</b>       | <b>-533.656</b>       | <b>-538.149</b>       | <b>0</b>                 | <b>-548.393</b>        | <b>-553.795</b>        | <b>-564.359</b>        |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-503.411</b>         | <b>-538.324</b>       | <b>-533.656</b>       | <b>-538.149</b>       | <b>0</b>                 | <b>-548.393</b>        | <b>-553.795</b>        | <b>-564.359</b>        |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117      | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



---

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produkt:** 1101 Tierkörperbeseitigung

---

---

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

---

#### **Produktbeschreibung:**

- Überwachung der unschädlichen Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen
- Beauftragung und Finanzierung eines Dritten (Tierkörperbeseitigungsanstalt) zwecks Abholung und Beseitigung von Tierkörpern

---

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- EG-VO 1069/2009
- Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
- Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz

---

#### **Zielgruppe:**

- Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanstalten
- Landwirte

---

#### **Ziele:**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von toten Tieren und tierischen Erzeugnissen, um die Gesundheit von Menschen und Tieren zu schützen.

---

#### **Kennzahlen:**

- Anzahl zu entsorgender Tierkörper
  - Anzahl nutztierhaltender Landwirtschaftsbetriebe
  - Jahresentgelt für die Tierkörperbeseitigung
  - Kostenanteil je nutztierhaltendem Landwirtschaftsbetrieb
-

**11**  
**1101**

**Ver- und Entsorgung**  
**Tierkörperbeseitigung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 285                     | 356                   | 363                   | 363                   | 363                    | 363                    | 363                    |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 7                       | 4                     | 14                    | 14                    | 14                     | 14                     | 14                     |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 278                     | 352                   | 349                   | 349                   | 349                    | 349                    | 349                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 5                       | 7                     | 9                     | 9                     | 9                      | 9                      | 9                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 32                      | 17                    | 18                    | 18                    | 18                     | 18                     | 18                     |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 32                      | 17                    | 18                    | 18                    | 18                     | 18                     | 18                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>321</b>              | <b>380</b>            | <b>390</b>            | <b>390</b>            | <b>390</b>             | <b>390</b>             | <b>390</b>             |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -36.649                 | -38.842               | -37.847               | -38.911               | -39.485                | -40.460                | -41.979                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -336.659                | -352.584              | -350.426              | -350.449              | -355.415               | -355.416               | -360.417               |
|           |          | 52918000 Kostenanteil für die Tierkörperabholung                                                | -336.380                | -350.000              | -350.000              | -350.000              | -355.000               | -355.000               | -360.000               |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -279                    | -2.584                | -426                  | -449                  | -415                   | -416                   | -417                   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -341                    | -433                  | -487                  | -540                  | -563                   | -580                   | -600                   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -1.283                  | -1.742                | -1.792                | -1.767                | -1.770                 | -1.773                 | -1.774                 |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | -82                     | -202                  | -202                  | -202                  | -202                   | -202                   | -202                   |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -127                    | -276                  | -276                  | -276                  | -276                   | -276                   | -276                   |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -1.074                  | -1.264                | -1.314                | -1.290                | -1.292                 | -1.295                 | -1.296                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-374.932</b>         | <b>-393.601</b>       | <b>-390.553</b>       | <b>-391.667</b>       | <b>-397.233</b>        | <b>-398.229</b>        | <b>-404.771</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-374.611</b>         | <b>-393.221</b>       | <b>-390.163</b>       | <b>-391.277</b>       | <b>-396.843</b>        | <b>-397.839</b>        | <b>-404.381</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-374.611</b>         | <b>-393.221</b>       | <b>-390.163</b>       | <b>-391.277</b>       | <b>-396.843</b>        | <b>-397.839</b>        | <b>-404.381</b>        |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-1</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-374.611</b>         | <b>-393.221</b>       | <b>-390.163</b>       | <b>-391.277</b>       | <b>-396.843</b>        | <b>-397.839</b>        | <b>-404.381</b>        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-374.611</b>         | <b>-393.221</b>       | <b>-390.163</b>       | <b>-391.277</b>       | <b>-396.843</b>        | <b>-397.839</b>        | <b>-404.381</b>        |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-374.611</b>         | <b>-393.221</b>       | <b>-390.163</b>       | <b>-391.277</b>       | <b>-396.843</b>        | <b>-397.839</b>        | <b>-404.381</b>        |







---

**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
-

11  
1102

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 2.107                   | 571                   | 617                   | 617                   | 617                    | 615                    | 615                    |
|             |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 41                      | 23                    | 75                    | 75                    | 75                     | 74                     | 74                     |
|             |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 2.066                   | 548                   | 541                   | 541                   | 541                    | 541                    | 541                    |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 29                      | 40                    | 47                    | 47                    | 47                     | 47                     | 47                     |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 25                      | 14                    | 17                    | 17                    | 17                     | 17                     | 17                     |
|             |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 25                      | 14                    | 17                    | 17                    | 17                     | 17                     | 17                     |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 7.351                  | 5.408                  | 0                      |
|             |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 7.350                  | 5.408                  | 0                      |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>2.161</b>            | <b>624</b>            | <b>680</b>            | <b>680</b>            | <b>8.031</b>           | <b>6.087</b>           | <b>679</b>             |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                                                            | -158.359                | -162.977              | -160.316              | -164.444              | -167.363               | -172.112               | -176.524               |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -18.949                 | -12.313               | -11.647               | -11.807               | -11.623                | -11.626                | -17.739                |
|             |   | 52351000 Erstatt. Personal-, Sachausgaben an KKA                                                | -7.919                  | -7.920                | -7.920                | -7.920                | -7.920                 | -7.920                 | -7.920                 |
|             |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -11.030                 | -4.393                | -3.727                | -3.887                | -3.703                 | -3.706                 | -9.819                 |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -3.427                  | -4.474                | -4.391                | -5.302                | -5.550                 | -5.774                 | -5.879                 |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -9.099                  | -8.784                | -8.983                | -8.852                | -8.867                 | -8.882                 | -8.889                 |
|             |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -79                     | -841                  | -841                  | -841                  | -841                   | -841                   | -841                   |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -2.672                  | -1.149                | -1.149                | -1.149                | -1.149                 | -1.149                 | -1.149                 |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 4                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -6.352                  | -6.794                | -6.993                | -6.861                | -6.876                 | -6.891                 | -6.898                 |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-189.833</b>         | <b>-188.549</b>       | <b>-185.337</b>       | <b>-190.405</b>       | <b>-193.403</b>        | <b>-198.393</b>        | <b>-209.030</b>        |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-187.672</b>         | <b>-187.924</b>       | <b>-184.657</b>       | <b>-189.724</b>       | <b>-185.372</b>        | <b>-192.306</b>        | <b>-208.351</b>        |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-187.672</b>         | <b>-187.924</b>       | <b>-184.657</b>       | <b>-189.724</b>       | <b>-185.372</b>        | <b>-192.306</b>        | <b>-208.351</b>        |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -4                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-4</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-187.676</b>         | <b>-187.924</b>       | <b>-184.657</b>       | <b>-189.724</b>       | <b>-185.372</b>        | <b>-192.306</b>        | <b>-208.351</b>        |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-187.676</b>         | <b>-187.924</b>       | <b>-184.657</b>       | <b>-189.724</b>       | <b>-185.372</b>        | <b>-192.306</b>        | <b>-208.351</b>        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -187.676                | -187.924              | -184.657              | -189.724              | -185.372               | -192.306               | -208.351               |



## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 4.158.466               | 3.761.992             | 3.839.129             | 3.884.036             | 3.976.763              | 4.078.109              | 4.071.145              |
|          |   | 41410070 Zuw. des Landes für den ÖPNV              | 178.412                 | 157.156               | 171.087               | 171.087               | 171.087                | 171.087                | 171.087                |
|          |   | 41410270 Landeszuwendung "Ausbildungsverkehr-Paus  | 1.766.201               | 1.766.200             | 1.766.201             | 1.766.201             | 1.766.201              | 1.766.201              | 1.766.201              |
|          |   | 41410370 Landeszuw. Knotenpunktsystem Radwegenetz  | 362.433                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 1.831.070               | 1.798.307             | 1.850.333             | 1.850.333             | 1.850.333              | 1.850.329              | 1.759.387              |
|          |   | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 0                       | 24.176                | 35.578                | 80.486                | 173.212                | 274.562                | 358.540                |
|          |   | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen   | 12.264                  | 12.264                | 12.264                | 12.264                | 12.264                 | 12.264                 | 12.264                 |
|          |   | 41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater         | 2.578                   | 2.578                 | 2.578                 | 2.578                 | 2.578                  | 2.578                  | 2.578                  |
|          |   | 41617001 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater         | 0                       | 188                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich  | 38                      | 38                    | 38                    | 38                    | 38                     | 38                     | 38                     |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.469                   | 1.085                 | 1.049                 | 1.049                 | 1.049                  | 1.049                  | 1.049                  |
| 3        | + | Sonstige Transfererträge                           | 657.684                 | 664.794               | 649.352               | 649.377               | 654.447                | 681.119                | 686.018                |
|          |   | 42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen   | 657.684                 | 664.794               | 649.352               | 649.377               | 654.447                | 681.119                | 686.018                |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 8.327                   | 13.000                | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|          |   | 43210200 Gebühren Sondernutzungen                  | 8.327                   | 13.000                | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 88                      | 1.115                 | 1.128                 | 1.128                 | 1.128                  | 1.128                  | 1.128                  |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 940                     | 22.094                | 22.049                | 22.049                | 22.049                 | 22.049                 | 22.049                 |
|          |   | 44827500 Kostenerst. Verkehrslstg. durch Kreise    | 0                       | 21.123                | 21.123                | 21.123                | 21.123                 | 21.123                 | 21.123                 |
|          |   | 44870000 Kostenerstatt. etc. private Unternehmen   | 904                     | 952                   | 904                   | 904                   | 904                    | 904                    | 904                    |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 36                      | 20                    | 22                    | 22                    | 22                     | 22                     | 22                     |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.437                   | 3.436                 | 3.437                 | 3.437                 | 3.437                  | 3.437                  | 3.437                  |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 3.437                   | 3.436                 | 3.437                 | 3.437                 | 3.437                  | 3.437                  | 3.437                  |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.828.942</b>        | <b>4.466.432</b>      | <b>4.528.095</b>      | <b>4.573.027</b>      | <b>4.670.824</b>       | <b>4.798.842</b>       | <b>4.796.777</b>       |
| 11       | - | Personalaufwendungen                               | -418.470                | -382.492              | -344.188              | -352.886              | -362.718               | -373.297               | -384.803               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -3.160.718              | -3.001.976            | -3.615.703            | -3.415.342            | -3.777.836             | -3.331.840             | -3.219.953             |
|          |   | 52211000 Betriebskosten der Straßenunterhaltung    | -1.754.841              | -1.880.000            | -1.935.000            | -1.945.000            | -1.995.000             | -2.010.000             | -2.030.000             |
|          |   | 52211500 Unterhaltung der Kreisstraßen             | -615.904                | -683.300              | -1.272.000            | -1.061.000            | -1.374.000             | -841.000               | -748.000               |
|          |   | 52212500 Unterhaltung der Brücken                  | -13.566                 | -103.000              | -103.000              | -103.000              | -103.000               | -124.000               | -103.000               |
|          |   | 52213500 Knotenpunktsystem Radwegenetz             | -517.768                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | -51.000                | 0                      |
|          |   | 52411000 Energie                                   | -4.889                  | -9.000                | -9.000                | -9.300                | -9.300                 | -9.300                 | -9.300                 |
|          |   | 52810070 Betriebskosten Night Mover 2.0            | -185.560                | -270.000              | -270.000              | -270.000              | -270.000               | -270.000               | -270.000               |
|          |   | 52810330 Kosten d. Umsetzung d. Nahverkehrsplanes  | -1.480                  | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|          |   | 52810640 Winterdienst                              | -5.454                  | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 52810720 App Night-Mover                                                                        | -33.806                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 52912000 Entschädigung für Verkehrszählung                                                      | -29                     | -25.500               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | -26.000                |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -27.420                 | -11.176               | -6.703                | -7.042                | -6.536                 | -6.540                 | -13.653                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -4.698.941              | -4.652.083            | -4.907.051            | -5.199.870            | -5.441.384             | -5.733.761             | -5.692.430             |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                                            | -2.423.884              | -2.430.994            | -2.415.552            | -2.415.577            | -2.420.647             | -2.447.319             | -2.452.218             |
|          |   | 53170600 Ausb.verkehr-Pauschale § 11a (2) ÖPNVG                                                 | -1.766.201              | -1.766.200            | -1.766.200            | -1.766.200            | -1.766.200             | -1.766.200             | -1.766.200             |
|          |   | 53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.                                                | -657.684                | -664.794              | -649.352              | -649.377              | -654.447               | -681.119               | -686.018               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -3.708.405              | -3.919.129            | -2.768.526            | -2.768.165            | -2.768.206             | -2.833.247             | -2.865.670             |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -15                     | -3.202                | -3.202                | -3.202                | -3.202                 | -3.202                 | -3.202                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -2.808                  | -4.372                | -4.372                | -4.372                | -4.372                 | -4.372                 | -4.372                 |
|          |   | 54292000 Gutachten und Untersuchungen                                                           | -35.484                 | -25.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -75.000                | -75.000                |
|          |   | 54293000 Ausgl.zahl. Verkehrsunt. f. Verkehrsl.                                                 | -3.653.513              | -3.866.799            | -2.731.730            | -2.731.730            | -2.731.730             | -2.731.730             | -2.764.133             |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 2.824                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -19.409                 | -19.756               | -19.222               | -18.861               | -18.902                | -18.943                | -18.963                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-14.410.418</b>      | <b>-14.386.675</b>    | <b>-14.051.020</b>    | <b>-14.151.840</b>    | <b>-14.770.791</b>     | <b>-14.719.465</b>     | <b>-14.615.074</b>     |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-9.581.476</b>       | <b>-9.920.244</b>     | <b>-9.522.925</b>     | <b>-9.578.813</b>     | <b>-10.099.968</b>     | <b>-9.920.623</b>      | <b>-9.818.297</b>      |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0                       | -100                  | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|          |   | 55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen                                                | 0                       | -100                  | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>-100</b>           | <b>-100</b>           | <b>-100</b>           | <b>-100</b>            | <b>-100</b>            | <b>-100</b>            |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-9.581.476</b>       | <b>-9.920.344</b>     | <b>-9.523.025</b>     | <b>-9.578.913</b>     | <b>-10.100.068</b>     | <b>-9.920.723</b>      | <b>-9.818.397</b>      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -2.824                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-2.824</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-9.584.300</b>       | <b>-9.920.344</b>     | <b>-9.523.025</b>     | <b>-9.578.913</b>     | <b>-10.100.068</b>     | <b>-9.920.723</b>      | <b>-9.818.397</b>      |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-9.584.300</b>       | <b>-9.920.344</b>     | <b>-9.523.025</b>     | <b>-9.578.913</b>     | <b>-10.100.068</b>     | <b>-9.920.723</b>      | <b>-9.818.397</b>      |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-9.584.300</b>       | <b>-9.920.344</b>     | <b>-9.523.025</b>     | <b>-9.578.913</b>     | <b>-10.100.068</b>     | <b>-9.920.723</b>      | <b>-9.818.397</b>      |



## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 2.054.293               | 1.923.356             | 1.937.288             | 1.937.288             | 0                        | 1.937.288              | 1.937.288              | 1.937.288              |
| 4           | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 7.835                   | 13.000                | 13.000                | 13.000                | 0                        | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 0                        | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 904                     | 22.075                | 22.027                | 22.027                | 0                        | 22.027                 | 22.027                 | 22.027                 |
| 8           | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                             | 101                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 2.063.134               | 1.959.431             | 1.973.315             | 1.973.315             | 0                        | 1.973.315              | 1.973.315              | 1.973.315              |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                               | -401.636                | -366.329              | -330.299              | -338.611              | 0                        | -348.661               | -359.012               | -369.674               |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -3.144.660              | -2.990.800            | -3.609.000            | -3.408.300            | 0                        | -3.771.300             | -3.325.300             | -3.206.300             |
| 13          | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                             | 0                       | -100                  | -100                  | -100                  | 0                        | -100                   | -100                   | -100                   |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                               | -2.093.232              | -1.766.200            | -1.766.200            | -1.766.200            | 0                        | -1.766.200             | -1.766.200             | -1.766.200             |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                              | -3.654.170              | -3.899.373            | -2.749.304            | -2.749.304            | 0                        | -2.749.304             | -2.814.304             | -2.846.707             |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | -9.293.698              | -9.022.802            | -8.454.903            | -8.262.515            | 0                        | -8.635.565             | -8.264.916             | -8.188.980             |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)       | -7.230.564              | -7.063.371            | -6.481.588            | -6.289.200            | 0                        | -6.662.250             | -6.291.601             | -6.215.666             |
| 101         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 4.034.792               | 2.113.027             | 1.245.350             | 4.245.950             | 0                        | 3.284.950              | 4.009.550              | 3.476.350              |
| 105         | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 3.941                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 4.038.733               | 2.113.027             | 1.245.350             | 4.245.950             | 0                        | 3.284.950              | 4.009.550              | 3.476.350              |
| 107         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | -25.817                 | -5.000                | 0                     | -10.000               | 0                        | -30.000                | 0                      | 0                      |
| 108         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | -8.165.279              | -9.788.300            | -8.196.000            | -7.965.000            | 0                        | -8.157.000             | -9.052.000             | -9.048.000             |
| 111         | - | Auszahlungen von Zuwendungen                                       | -711.018                | -628.627              | -684.350              | -684.350              | 0                        | -684.350               | -684.350               | -684.350               |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                     | -8.902.113              | -10.421.927           | -8.880.350            | -8.659.350            | 0                        | -8.871.350             | -9.736.350             | -9.732.350             |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -4.863.380              | -8.308.900            | -7.635.000            | -4.413.400            | 0                        | -5.586.400             | -5.726.800             | -6.256.000             |
| 117         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



---

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 1201 Straßenbau

---

---

**Fachbereich:** 2  
**Produktverantwortlich:** Herr Hebben

---

---

**Produktbeschreibung:**

- Planung von Verkehrswegebaumaßnahmen an Kreisstraßen und deren rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung
- Durchführung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen und investiven Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen
- Betreuung des Ausschusses für Umwelt und Strukturplanung in Straßenbauangelegenheiten
- Durchführung des erforderlichen Grunderwerbs

---

**Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)
- Beschlüsse des Kreistages
- HOAI
- Technische Regelwerke

---

**Zielgruppe:**

- Politik
- Genehmigungsbehörden
- Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger

---

**Ziele:**

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an Kreisstraßen durch Neu-  
baumaßnahmen und investive Unterhaltungsmaßnahmen

---

---

**Kennzahlen:**

Angabe von geplanten und politisch beschlossenen Neubauprojekten und investiven Unterhaltungsmaßnahmen mit Benennung des Umsetzungsstandes

---

12  
1201

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenbau**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 1.846.736               | 1.837.561             | 1.900.671             | 1.945.578             | 2.038.305              | 2.139.654              | 2.132.690              |
|             |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 1.830.963               | 1.798.245             | 1.850.141             | 1.850.140             | 1.850.141              | 1.850.140              | 1.759.198              |
|             |   | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 0                       | 24.176                | 35.578                | 80.486                | 173.212                | 274.562                | 358.540                |
|             |   | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen                        | 12.264                  | 12.264                | 12.264                | 12.264                | 12.264                 | 12.264                 | 12.264                 |
|             |   | 41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater                              | 2.578                   | 2.578                 | 2.578                 | 2.578                 | 2.578                  | 2.578                  | 2.578                  |
|             |   | 41617001 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater                              | 0                       | 188                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich                       | 38                      | 38                    | 38                    | 38                    | 38                     | 38                     | 38                     |
|             |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 893                     | 73                    | 72                    | 72                    | 72                     | 72                     | 72                     |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 12                      | 8                     | 9                     | 9                     | 9                      | 9                      | 9                      |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 2                       | 1                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
|             |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 2                       | 1                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 3.436                   | 3.436                 | 3.436                 | 3.436                 | 3.436                  | 3.436                  | 3.436                  |
|             |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 3.436                   | 3.436                 | 3.436                 | 3.436                 | 3.436                  | 3.436                  | 3.436                  |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.850.187</b>        | <b>1.841.006</b>      | <b>1.904.119</b>      | <b>1.949.026</b>      | <b>2.041.752</b>       | <b>2.143.102</b>       | <b>2.136.138</b>       |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                                    | -33.244                 | -34.069               | -36.459               | -37.384               | -38.436                | -39.565                | -40.787                |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -9.657                  | -9.695                | -9.572                | -9.899                | -9.864                 | -9.864                 | -10.662                |
|             |   | 52411000 Energie                                                        | -4.889                  | -9.000                | -9.000                | -9.300                | -9.300                 | -9.300                 | -9.300                 |
|             |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -4.767                  | -695                  | -572                  | -599                  | -564                   | -564                   | -1.362                 |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -4.691.383              | -4.645.881            | -4.901.302            | -5.192.995            | -5.434.089             | -5.726.107             | -5.684.500             |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -16.653                 | -17.224               | -2.275                | -2.249                | -2.252                 | -2.255                 | -2.256                 |
|             |   | 54120050 Fortbildung                                                    | 0                       | -391                  | -391                  | -391                  | -391                   | -391                   | -391                   |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                                                   | -18                     | -534                  | -534                  | -534                  | -534                   | -534                   | -534                   |
|             |   | 54292000 Gutachten und Untersuchungen                                   | -16.712                 | -15.000               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 2.814                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -2.736                  | -1.298                | -1.349                | -1.324                | -1.326                 | -1.329                 | -1.331                 |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-4.750.937</b>       | <b>-4.706.868</b>     | <b>-4.949.607</b>     | <b>-5.242.527</b>     | <b>-5.484.641</b>      | <b>-5.777.790</b>      | <b>-5.738.206</b>      |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-2.900.750</b>       | <b>-2.865.863</b>     | <b>-3.045.489</b>     | <b>-3.293.501</b>     | <b>-3.442.889</b>      | <b>-3.634.689</b>      | <b>-3.602.069</b>      |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0                       | -100                  | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
|             |   | 55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen                        | 0                       | -100                  | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>-100</b>           | <b>-100</b>           | <b>-100</b>           | <b>-100</b>            | <b>-100</b>            | <b>-100</b>            |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.900.750</b>       | <b>-2.865.963</b>     | <b>-3.045.589</b>     | <b>-3.293.601</b>     | <b>-3.442.989</b>      | <b>-3.634.789</b>      | <b>-3.602.169</b>      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -2.814                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-2.814</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.903.564</b>       | <b>-2.865.963</b>     | <b>-3.045.589</b>     | <b>-3.293.601</b>     | <b>-3.442.989</b>      | <b>-3.634.789</b>      | <b>-3.602.169</b>      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-2.903.564</b>       | <b>-2.865.963</b>     | <b>-3.045.589</b>     | <b>-3.293.601</b>     | <b>-3.442.989</b>      | <b>-3.634.789</b>      | <b>-3.602.169</b>      |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-2.903.564</b>       | <b>-2.865.963</b>     | <b>-3.045.589</b>     | <b>-3.293.601</b>     | <b>-3.442.989</b>      | <b>-3.634.789</b>      | <b>-3.602.169</b>      |

---

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 1201 Straßenbau

---

---

**Fachbereich:** 2  
**Produktverantwortlich:** Herr Hebben

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>2/14</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen/<br/>Bilanzielle Abschreibungen</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|

- |  |                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sonderpostenauflösung</li><li>- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</li></ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Im Jahr 2021 und 2022 sind im Bereich des Straßenbaus investive Maßnahmen in einem Umfang von rd. 8,196 Mio. € bzw. rd. 7,975 Mio. € veranschlagt. Dies führt zu einer Erhöhung des Infrastrukturvermögens (Fahrbahnen, Radwege, Lichtsignalanlagen etc.).

Daraus folgt naturgemäß auch ein kontinuierlicher Anstieg der Aufwendungen aus den Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen.

Aufgrund der auf die Baumaßnahmen entfallenden Zuwendungen in Höhe von rd. 0,561 Mio. € bzw. rd. 3,561 Mio. € erhöht sich gleichzeitig der Sonderposten in der Bilanz des Kreises Kleve. Dies führt im Produkt Straßenbau zu einem höheren Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten.

---



12  
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenbau

| lfd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                          |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| <b>7000053: K8-5, Ausbau OD Goch-Pfalzdorf</b>           |                                                             |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0                       | 421.000               | 0                     | 863.000               | 0                        | 330.000                | 0                      | 0                      | 421.000                                         | 1.614.000                   |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0                       | 421.000               | 0                     | 863.000               | 0                        | 330.000                | 0                      | 0                      | 421.000                                         | 1.614.000                   |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                       | -742.700              | 0                     | -1.475.000            | 0                        | -564.000               | 0                      | 0                      | -765.928                                        | -2.804.928                  |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0                       | -742.700              | 0                     | -1.475.000            | 0                        | -564.000               | 0                      | 0                      | -765.928                                        | -2.804.928                  |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0                       | -321.700              | 0                     | -612.000              | 0                        | -234.000               | 0                      | 0                      | -344.928                                        | -1.190.928                  |
| <b>7000059: K37-1, Neubau Radweg Petrush.-L361, 2.BA</b> |                                                             |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 150.000                 | 195.400               | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 345.400                                         | 345.400                     |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 150.000                 | 195.400               | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 345.400                                         | 345.400                     |
| 7                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.487                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -8.487                                          | -8.487                      |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -4.189                  | -484.200              | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -495.746                                        | -495.746                    |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                            | -12.676                 | -484.200              | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -504.233                                        | -504.233                    |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 137.324                 | -288.800              | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -158.833                                        | -158.833                    |
| <b>7000060: K34-5, Neubau Radweg Geldern B9-Hartef.</b>  |                                                             |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 1.569.300               | 7.200                 | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 1.816.500                                       | 1.816.500                   |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 1.569.300               | 7.200                 | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 1.816.500                                       | 1.816.500                   |
| 7                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.688                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -31.678                                         | -31.678                     |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -589.714                | -12.300               | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -776.709                                        | -776.709                    |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                            | -591.402                | -12.300               | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -808.388                                        | -808.388                    |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 977.898                 | -5.100                | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 1.008.112                                       | 1.008.112                   |



| lfd.<br>Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                                   |                                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                                                   |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| 7000063: K43-1 R, Radw. Pfalzdorf bis Bedburg-Hau |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 7                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | -8.392           | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -1.329           | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -9.722           | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | -9.722           | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |

|                                                       |                                                             |                |               |          |          |          |          |          |          |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| <b>7000064: K40-2, Neubau Radweg Kerken K21 - K34</b> |                                                             |                |               |          |          |          |          |          |          |                 |                 |
| 1                                                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 27.300         | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 297.300         | 297.300         |
| <b>6</b>                                              | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                     | <b>27.300</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>297.300</b>  | <b>297.300</b>  |
| 7                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0              | -5.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -108.983        | -108.983        |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -17.700        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -391.819        | -391.819        |
| <b>13</b>                                             | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                     | <b>-17.700</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-500.802</b> | <b>-500.802</b> |
| <b>14</b>                                             | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>9.600</b>   | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-203.502</b> | <b>-203.502</b> |

|                                                         |                                                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>7000065: K33-1, Neubau Radweg Wetten - OD W.donk</b> |                                                             |                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>6</b>                                                | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -23.484        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>13</b>                                               | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                     | <b>-23.484</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>                                               | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>-23.484</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                        |                                                             |                 |          |          |          |          |          |          |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>7000066: K21-2,3,4 Neubau Radweg, Kerken/W.donk</b> |                                                             |                 |          |          |          |          |          |          |          |                   |                   |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 489.983         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 679.983           | 679.983           |
| <b>6</b>                                               | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                     | <b>489.983</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>679.983</b>    | <b>679.983</b>    |
| 7                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.250          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -8.112            | -8.112            |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -655.050        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -1.150.196        | -1.150.196        |
| <b>13</b>                                              | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                     | <b>-662.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.158.308</b> | <b>-1.158.308</b> |
| <b>14</b>                                              | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>-172.316</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-478.325</b>   | <b>-478.325</b>   |

| lfd.<br>Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |     |
|--------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----|
|                                                  |   |                                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  | EUR |
|                                                  |   |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |     |
| 7000067: K24-1, Neubau Radweg Straelen           |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |     |
| 1                                                | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 399.600         | 276.600         | 0               | 0                                               | 676.200              |     |
| 6                                                | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 399.600         | 276.600         | 0               | 0                                               | 676.200              |     |
| 7                                                | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | -30.000         | 0               | 0               | 0                                               | -30.000              |     |
| 8                                                | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -13.000          | 0              | 0              | 0              | 0                 | -666.000        | -461.000        | 0               | -31.579                                         | -1.158.579           |     |
| 13                                               | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -13.000          | 0              | 0              | 0              | 0                 | -696.000        | -461.000        | 0               | -31.579                                         | -1.188.579           |     |
| 14                                               | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | -13.000          | 0              | 0              | 0              | 0                 | -296.400        | -184.400        | 0               | -31.579                                         | -512.379             |     |
| 7000182: K34-5, Fahrbahnerneuerung Geldern       |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |     |
| 1                                                | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                | 682.800        | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 682.800                                         | 682.800              |     |
| 6                                                | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 682.800        | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 682.800                                         | 682.800              |     |
| 8                                                | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -1.746.482       | -636.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -2.397.952                                      | -2.397.952           |     |
| 13                                               | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -1.746.482       | -636.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -2.397.952                                      | -2.397.952           |     |
| 14                                               | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | -1.746.482       | 46.800         | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -1.715.152                                      | -1.715.152           |     |
| 7000185: K39-1, Fahrbahnerneuerung               |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |     |
| 6                                                | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |     |
| 8                                                | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -371.859         | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |     |
| 13                                               | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -371.859         | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |     |
| 14                                               | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | -371.859         | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |     |
| 7000243: K1-4, Radwegerneuer. Wachtendonk-Müllem |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |     |
| 6                                                | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |     |
| 8                                                | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | -236.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -236.000             |     |
| 13                                               | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | -236.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -236.000             |     |
| 14                                               | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | -236.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -236.000             |     |
| 7000246: K6-3, Radwegerneuerung Rees-Haldern     |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |     |
| 6                                                | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |     |
| 8                                                | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -800.000        | 0                                               | -800.000             |     |
| 13                                               | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -800.000        | 0                                               | -800.000             |     |
| 14                                               | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -800.000        | 0                                               | -800.000             |     |

| lfd.<br>Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                                   |                                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                                                   |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| 7000253: K18-1, Fahrbahnnern. Rees-Grietherort    |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                | 0              | -390.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -390.000             |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0                | 0              | -390.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -390.000             |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0                | 0              | -390.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -390.000             |
| 7000280: K3-2, Radwegerneuerung Kleve-Keeken      |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                | -261.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -261.000                                        | -261.000             |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0                | -261.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -261.000                                        | -261.000             |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0                | -261.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -261.000                                        | -261.000             |
| 7000286: K16-1, FB-ern. Speelb. Str. - KVP Emmer. |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -644.262         | -558.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -1.202.262                                      | -1.202.262           |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -644.262         | -558.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -1.202.262                                      | -1.202.262           |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | -644.262         | -558.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -1.202.262                                      | -1.202.262           |
| 7000292: K41-1, FB-Ern. L480 - L2 Straelen        |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -670.524         | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -670.524         | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | -670.524         | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 7000295: K45-1, FB-Ern. OD Appeldorn              |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 700.000          | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 700.000                                         | 700.000              |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 700.000          | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 700.000                                         | 700.000              |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -920.221         | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -930.655                                        | -930.655             |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | -920.221         | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -930.655                                        | -930.655             |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | -220.221         | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -230.655                                        | -230.655             |

| Ifd.<br>Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|             |                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|             |                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |

**7000326: K8-4, Radwegerneuerung Goch-Asperden**

|    |                                        |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -60.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -60.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -60.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7000328: K8-5, Fahrbahnern. Goch, Ostkirchstraße**

|    |                                        |   |          |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0 | -533.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -533.000 | -533.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0 | -533.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -533.000 | -533.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -533.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -533.000 | -533.000 |

**7000329: K8-9, Fahrbahnerneuerung Bedburg-Hau**

|    |                                        |   |   |          |   |   |   |   |   |   |          |
|----|----------------------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0 | 0 | -364.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -364.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0 | 0 | -364.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -364.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -364.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -364.000 |

**7000332: K13-4, Radwegerneuerung Uedem**

|    |                                        |          |   |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -208.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.806 | -208.806 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -208.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.806 | -208.806 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -208.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.806 | -208.806 |

**7000333: K14-1, Radwegerneuerung Warbeyen**

|    |                                        |          |   |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -245.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.038 | -245.038 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -245.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.038 | -245.038 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -245.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.038 | -245.038 |

**7000336: K19-1, FB-Ern. OD Grietherbusch-L7 Rees**

|    |                                        |   |   |   |   |   |          |   |   |   |          |
|----|----------------------------------------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -718.000 | 0 | 0 | 0 | -718.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -718.000 | 0 | 0 | 0 | -718.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -718.000 | 0 | 0 | 0 | -718.000 |



| Ifd.<br>Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|             |                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|             |                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |

**7000345: Entwässerungsanlagen**

|    |                                        |         |          |          |          |   |          |          |          |          |          |
|----|----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -90.874 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | 0 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -223.662 | -738.662 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -90.874 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | 0 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -223.662 | -738.662 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -90.874 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | 0 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -223.662 | -738.662 |

**7000403: K8-1, Ausbau OD Goch, Neubau Radweg**

|    |                                                          |          |          |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0        | 168.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000  | 168.000  |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0        | 168.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000  | 168.000  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -596.438 | -287.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -892.637 | -892.637 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -596.438 | -287.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -892.637 | -892.637 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -596.438 | -119.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -724.637 | -724.637 |

**7000404: K27-2,3 Fahrbahnerneuerung Bedburg-Hau**

|    |                                        |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -187.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -187.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -187.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7000405: K14-1, Fahrbahnerneuerung Bedburg-Hau**

|    |                                        |          |   |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -346.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -346.372 | -346.372 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | -346.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -346.372 | -346.372 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -346.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -346.372 | -346.372 |

**7000406: K23-1, Radwegern. Wachtendonk, Harzbeck**

|    |                                        |   |          |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|----------------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0 | -323.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -323.000 | -323.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0 | -323.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -323.000 | -323.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -323.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -323.000 | -323.000 |

| lfd.<br>Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |     |
|--------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----|
|                                                  |   |                                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  | EUR |
|                                                  |   |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |     |
| 7000407: K26-1, Radwegerneuerung Querallee Kleve |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |     |
| 6                                                | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |     |
| 8                                                | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -184.825         | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -184.825                                        | -184.825             |     |
| 13                                               | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -184.825         | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -184.825                                        | -184.825             |     |
| 14                                               | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | -184.825         | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -184.825                                        | -184.825             |     |
| 7000408: K40-2, Fahrbahnerneuerung Kerken        |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |     |
| 6                                                | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |     |
| 8                                                | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | -666.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -666.000                                        | -666.000             |     |
| 13                                               | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | -666.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -666.000                                        | -666.000             |     |
| 14                                               | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | -666.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -666.000                                        | -666.000             |     |
| 7000409: K29-1, Radwegern. Hommersum (Teilstk.)  |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |     |
| 6                                                | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |     |
| 8                                                | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | -128.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -128.000                                        | -128.000             |     |
| 13                                               | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | -128.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -128.000                                        | -128.000             |     |
| 14                                               | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | -128.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -128.000                                        | -128.000             |     |
| 7000410: K33-1, Fahrbahnern. Wetten - W´donk     |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |     |
| 6                                                | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |     |
| 8                                                | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | -1.333.000      | 0               | 0                                               | -1.333.000           |     |
| 13                                               | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | -1.333.000      | 0               | 0                                               | -1.333.000           |     |
| 14                                               | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | -1.333.000      | 0               | 0                                               | -1.333.000           |     |
| 7000412: K5-2, Radwegerneuerung Bedburg-Hau      |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |     |
| 6                                                | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |     |
| 8                                                | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | -384.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -384.000             |     |
| 13                                               | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | -384.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -384.000             |     |
| 14                                               | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | -384.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -384.000             |     |
| 7000413: K7-9, Fahrbahnerneuerung Rees, Deich    |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |     |
| 6                                                | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |     |
| 8                                                | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | -387.800       | -595.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -387.800                                        | -982.800             |     |
| 13                                               | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | -387.800       | -595.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -387.800                                        | -982.800             |     |
| 14                                               | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | -387.800       | -595.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -387.800                                        | -982.800             |     |

| lfd.<br>Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                                |   |                                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                                                |   |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| 7000414: K12-3, Radwegerneuerung Kalkar-Wissel |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                              | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | -246.000       | -246.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -492.000             |
| 13                                             | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | -246.000       | -246.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -492.000             |
| 14                                             | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | -246.000       | -246.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -492.000             |
| 7000415: K12-2,3 Fahrbahnerneuerung Kalkar     |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                              | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | -820.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -820.000             |
| 13                                             | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | -820.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -820.000             |
| 14                                             | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | -820.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -820.000             |
| 7000416: K21-4, Fahrbahnerneuerung Kerken      |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                              | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | -871.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -871.000             |
| 13                                             | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | -871.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -871.000             |
| 14                                             | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | -871.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -871.000             |
| 7000417: K34-1, Fahrbahnerneuerung Geldern     |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                              | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | -461.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -461.000             |
| 13                                             | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | -461.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -461.000             |
| 14                                             | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | -461.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -461.000             |
| 7000419: K30-3, Radwegerneuerung Kevelaer      |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                              | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | -251.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -251.000             |
| 13                                             | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | -251.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -251.000             |
| 14                                             | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | -251.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -251.000             |
| 7000420: K35-1, Fahrbahnern. Issum - Geldern   |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                              | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | -1.245.000      | 0               | 0                                               | -1.245.000           |
| 13                                             | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | -1.245.000      | 0               | 0                                               | -1.245.000           |
| 14                                             | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | -1.245.000      | 0               | 0                                               | -1.245.000           |



| lfd.<br>Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                                   |                                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                                                   |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| 7000505: K3-1, FB-Erneuerung Düffelward, Keekener |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                | -1.389.300     | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -1.389.300                                      | -1.389.300           |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0                | -1.389.300     | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -1.389.300                                      | -1.389.300           |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0                | -1.389.300     | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -1.389.300                                      | -1.389.300           |
| 7000506: K8-4, FB-Ern. Goch, Klever Str. - K43    |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                | -390.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -390.000                                        | -390.000             |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0                | -390.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -390.000                                        | -390.000             |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0                | -390.000       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -390.000                                        | -390.000             |
| 7000507: K12-2, FB-Erneuerung Appeldorn, Appeldor |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                | -956.500       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -956.500                                        | -956.500             |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0                | -956.500       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -956.500                                        | -956.500             |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0                | -956.500       | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -956.500                                        | -956.500             |
| 7000509: K30-1, Grundh. Ern. OD Veert inkl Neubau |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0                | 10.000         | 0              | 1.002.600      | 0                 | 0               | 0               | 0               | 10.000                                          | 1.012.600            |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 10.000         | 0              | 1.002.600      | 0                 | 0               | 0               | 0               | 10.000                                          | 1.012.600            |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                | -41.000        | 0              | -1.671.000     | 0                 | 0               | 0               | 0               | -41.000                                         | -1.712.000           |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0                | -41.000        | 0              | -1.671.000     | 0                 | 0               | 0               | 0               | -41.000                                         | -1.712.000           |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0                | -31.000        | 0              | -668.400       | 0                 | 0               | 0               | 0               | -31.000                                         | -699.400             |
| 7000510: K3-1, FB-Erneuerung Rindern Landwehr     |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                | 0              | -1.640.000     | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -1.640.000           |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                               | 0                | 0              | -1.640.000     | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -1.640.000           |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 0                | 0              | -1.640.000     | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -1.640.000           |

| lfd.<br>Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                                   |   |                                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                                                   |   |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| 7000511: K7-9, FB-Erne. Deich Rees inkl. Schleuse |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | -1.948.000      | 0               | 0               | 0                                               | -1.948.000           |
| 13                                                | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | -1.948.000      | 0               | 0               | 0                                               | -1.948.000           |
| 14                                                | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | -1.948.000      | 0               | 0               | 0                                               | -1.948.000           |
| 7000512: K8-4, FB-Erneuerung Asperberg Goch       |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | -369.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -369.000             |
| 13                                                | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | -369.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -369.000             |
| 14                                                | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | -369.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -369.000             |
| 7000514: K14-1, Grundh. Ern., Neubau RW OD Huisbe |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                                 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 279.000         | 0               | 0                                               | 279.000              |
| 6                                                 | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 279.000         | 0               | 0                                               | 279.000              |
| 8                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | -36.000        | 0                 | 0               | -477.000        | 0               | 0                                               | -513.000             |
| 13                                                | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | -36.000        | 0                 | 0               | -477.000        | 0               | 0                                               | -513.000             |
| 14                                                | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | -36.000        | 0                 | 0               | -198.000        | 0               | 0                                               | -234.000             |
| 7000517: K19-2, FB-Erneuerung v. L7 - 0,500 Rees  |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                 | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | -195.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -195.000             |
| 13                                                | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | -195.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -195.000             |
| 14                                                | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | -195.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -195.000             |
| 7000518: K34-5, Neubau RW Venum, Meiersteg - BÜ   |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                                 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 270.000         | 0               | 0               | 0                                               | 270.000              |
| 6                                                 | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 270.000         | 0               | 0               | 0                                               | 270.000              |
| 8                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | -461.000        | 0               | 0               | 0                                               | -461.000             |
| 13                                                | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | -461.000        | 0               | 0               | 0                                               | -461.000             |
| 14                                                | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | -191.000        | 0               | 0               | 0                                               | -191.000             |

| Ifd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2021 / 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                                          |                                                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                 | EUR             |
|                                                          |                                                             | 1             | 2           | 3           | 4           | 5              | 6            | 7            | 8            | 9                                   | 10              |
| <b>7000519: K34-5, FB-Ern. Geldern, B9 - km 0,600</b>    |                                                             |               |             |             |             |                |              |              |              |                                     |                 |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              | 192.000      | 0            | 0            | 0                                   | 192.000         |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              | 192.000      | 0            | 0            | 0                                   | 192.000         |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              | -328.000     | 0            | 0            | 0                                   | -328.000        |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              | -328.000     | 0            | 0            | 0                                   | -328.000        |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              | -136.000     | 0            | 0            | 0                                   | -136.000        |
| <b>7000521: K39-1, FB-Ern. Kevelaer, Bahnlinie - K30</b> |                                                             |               |             |             |             |                |              |              |              |                                     |                 |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 0               |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0             | 0           | -400.000    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -400.000        |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0             | 0           | -400.000    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -400.000        |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0             | 0           | -400.000    | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -400.000        |
| <b>7000523: K45-2, Neubau Radweg Appeldorn-Niedermör</b> |                                                             |               |             |             |             |                |              |              |              |                                     |                 |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              | 1.319.000    | 0            | 0            | 0                                   | 1.319.000       |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              | 1.319.000    | 0            | 0            | 0                                   | 1.319.000       |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0             | 0           | -46.000     | 0           | 0              | -2.255.000   | 0            | 0            | 0                                   | -2.301.000      |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0             | 0           | -46.000     | 0           | 0              | -2.255.000   | 0            | 0            | 0                                   | -2.301.000      |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0             | 0           | -46.000     | 0           | 0              | -936.000     | 0            | 0            | 0                                   | -982.000        |
| <b>7000525: K21-2, Neubau RW Wachtendonk</b>             |                                                             |               |             |             |             |                |              |              |              |                                     |                 |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0             | 0           | 0           | 1.503.000   | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 1.503.000       |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0             | 0           | 0           | 1.503.000   | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | 1.503.000       |
| 7                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0             | 0           | 0           | -10.000     | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -10.000         |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0             | 0           | 0           | -2.568.000  | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -2.568.000      |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0             | 0           | 0           | -2.578.000  | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -2.578.000      |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0             | 0           | 0           | -1.075.000  | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                                   | -1.075.000      |

| Ifd.<br>Nr.                                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                                          |                                                            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                                                          |                                                            | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| <b>7000526: K21-3, Neubau RW Kerken</b>                  |                                                            |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 561.000        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 561.000              |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0                | 0              | 561.000        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 561.000              |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                | 0              | -1.122.000     | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -1.122.000           |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0                | 0              | -1.122.000     | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -1.122.000           |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0                | 0              | -561.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -561.000             |
| <b>7000546: K8-10, FB-Erneuerung Bedburg-Hau</b>         |                                                            |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                | 0              | -297.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -297.000             |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0                | 0              | -297.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -297.000             |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0                | 0              | -297.000       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -297.000             |
| <b>7000573: K13-4 Fahrbahnerneuerung Uedem</b>           |                                                            |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -309.905         | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -309.905                                        | -309.905             |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                           | -309.905         | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -309.905                                        | -309.905             |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -309.905         | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -309.905                                        | -309.905             |
| <b>7000603: K8-3, FB-Erneuerung Asperden Triftstraße</b> |                                                            |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                | 0              | 0              | -359.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -359.000             |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0                | 0              | 0              | -359.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -359.000             |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0                | 0              | 0              | -359.000       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | -359.000             |
| <b>7000604: K8-4, Grundhafte Erneuerung OD Pfalzdorf</b> |                                                            |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 193.000        | 0                 | 90.000          | 0               | 0               | 0                                               | 283.000              |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0                | 0              | 0              | 193.000        | 0                 | 90.000          | 0               | 0               | 0                                               | 283.000              |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                | 0              | 0              | -323.000       | 0                 | -154.000        | 0               | 0               | 0                                               | -477.000             |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0                | 0              | 0              | -323.000       | 0                 | -154.000        | 0               | 0               | 0                                               | -477.000             |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0                | 0              | 0              | -130.000       | 0                 | -64.000         | 0               | 0               | 0                                               | -194.000             |

| lfd.<br>Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                                 |   |                                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                                                 |   |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| 7000605: K33-1, Grundh. Ern. OD Winnekendonk+RW |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                               | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 150.000         | 1.194.000       | 0                                               | 1.344.000            |
| 6                                               | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 150.000         | 1.194.000       | 0                                               | 1.344.000            |
| 8                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | -46.000        | 0                 | 0               | -256.000        | -2.040.000      | 0                                               | -2.342.000           |
| 13                                              | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | -46.000        | 0                 | 0               | -256.000        | -2.040.000      | 0                                               | -2.342.000           |
| 14                                              | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | -46.000        | 0                 | 0               | -106.000        | -846.000        | 0                                               | -998.000             |
| 7000606: K1-4, FB-Erneuerung Wankum             |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                               | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -1.466.000      | 0                                               | -1.466.000           |
| 13                                              | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -1.466.000      | 0                                               | -1.466.000           |
| 14                                              | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -1.466.000      | 0                                               | -1.466.000           |
| 7000607: K2-3, Ausbau OD Keeken-K3, Kleve       |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                               | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 174.000         | 0               | 0                                               | 174.000              |
| 6                                               | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 174.000         | 0               | 0                                               | 174.000              |
| 8                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | -297.000        | 0               | 0                                               | -297.000             |
| 13                                              | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | -297.000        | 0               | 0                                               | -297.000             |
| 14                                              | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | -123.000        | 0               | 0                                               | -123.000             |
| 7000608: K3-1, Grundh. Erneuerung OD Rindern    |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                                               | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 858.000         | 0               | 0                                               | 858.000              |
| 6                                               | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 858.000         | 0               | 0                                               | 858.000              |
| 8                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | -1.466.000      | 0               | 0                                               | -1.466.000           |
| 13                                              | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | -1.466.000      | 0               | 0                                               | -1.466.000           |
| 14                                              | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | -608.000        | 0               | 0                                               | -608.000             |
| 7000609: K8-7, FB-Erneuerung Louisendorf        |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 6                                               | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |
| 8                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -912.000        | 0                                               | -912.000             |
| 13                                              | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -912.000        | 0                                               | -912.000             |
| 14                                              | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -912.000        | 0                                               | -912.000             |

| lfd.<br>Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |     |
|-------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----|
|                                                 |   |                                                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  | EUR |
|                                                 |   |                                                                | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |     |
| 7000610: K17-1, Grundh. Ern. OD Twisteden 2. BA |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |     |
| 1                                               | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 558.000         | 0                                               | 558.000              |     |
| 6                                               | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 558.000         | 0                                               | 558.000              |     |
| 8                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -953.000        | 0                                               | -953.000             |     |
| 13                                              | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -953.000        | 0                                               | -953.000             |     |
| 14                                              | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -395.000        | 0                                               | -395.000             |     |
| 7000611: K17-1, Grundh. Ern. OD Twisteden 3. BA |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |     |
| 1                                               | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 260.000         | 0                                               | 260.000              |     |
| 6                                               | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 260.000         | 0                                               | 260.000              |     |
| 8                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -446.000        | 0                                               | -446.000             |     |
| 13                                              | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -446.000        | 0                                               | -446.000             |     |
| 14                                              | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -186.000        | 0                                               | -186.000             |     |
| 7000612: K24-1, FB-Ern. B58 - L39 Rieth         |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |     |
| 1                                               | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 780.000         | 0                                               | 780.000              |     |
| 6                                               | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 780.000         | 0                                               | 780.000              |     |
| 8                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -1.333.000      | 0                                               | -1.333.000           |     |
| 13                                              | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -1.333.000      | 0                                               | -1.333.000           |     |
| 14                                              | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -553.000        | 0                                               | -553.000             |     |
| 7000613: K32-1, FB-Erneuerung Aengensch         |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |     |
| 6                                               | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                                               | 0                    |     |
| 8                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -892.000        | 0                                               | -892.000             |     |
| 13                                              | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -892.000        | 0                                               | -892.000             |     |
| 14                                              | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | -892.000        | 0                                               | -892.000             |     |
| 7000614: K45-2, FB-Ern. Appeldorn-Niedermörmter |   |                                                                |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |     |
| 1                                               | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 960.000         | 0               | 0                                               | 960.000              |     |
| 6                                               | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 960.000         | 0               | 0                                               | 960.000              |     |
| 8                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | -1.640.000      | 0               | 0                                               | -1.640.000           |     |
| 13                                              | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | -1.640.000      | 0               | 0                                               | -1.640.000           |     |
| 14                                              | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | -680.000        | 0               | 0                                               | -680.000             |     |

| Ifd.<br>Nr.           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2021 / 2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                       |                                                             | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                             | EUR                  |
|                       |                                                             | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8               | 9                                               | 10                   |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                             |                  |                |                |                |                   |                 |                 |                 |                                                 |                      |
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 244.880          | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 627.600         | 0               | 57.900                                          | 685.500              |
| 5                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 3.941            | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 40.213                                          | 40.213               |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 248.821          | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 627.600         | 0               | 98.113                                          | 725.713              |
| 7                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               | -21.841                                         | -21.841              |
| 8                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -86.483          | -97.000        | -236.000       | -308.000       | 0                 | -601.000        | -1.159.000      | -103.000        | -1.384.213                                      | -3.791.213           |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                            | -86.483          | -97.000        | -236.000       | -308.000       | 0                 | -601.000        | -1.159.000      | -103.000        | -1.406.054                                      | -3.813.054           |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 162.339          | -97.000        | -236.000       | -308.000       | 0                 | -601.000        | -531.400        | -103.000        | -1.307.941                                      | -3.087.341           |

---

**Produktbereich:** 12    **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**  
**Produkt:** 1201    **Straßenbau**

---

---

**Fachbereich:** 2  
**Produktverantwortlich:** Herr Hebben

---

## Erläuterungen Finanzplan

---

| zu Zeile | Einzahlungsart/Auszahlungsart |
|----------|-------------------------------|
|----------|-------------------------------|

---

- |     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>    | Die veranschlagten Straßenbaumaßnahmen werden zum Teil mit Bundes- bzw. Landesmitteln nach dem GVFG bzw. nach den Förderrichtlinien Stadtverkehr gefördert. Sofern entsprechende Zuwendungsbescheide erteilt und die Mittel bewilligt werden, soll mit den geplanten Maßnahmen begonnen werden.                                        |
| 107 | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> | Zur Fortführung von Grunderwerbsverhandlungen und zur Finanzierung des Grunderwerbs für die in den nächsten Jahren geplanten Baumaßnahmen an Kreisstraßen sind entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen. Im Jahr 2022 ist lediglich ein Restkaufpreis für Grundstückskäufe im Rahmen des Radwegeneubaus an der K21 zu entrichten. |
| 108 | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                             | <p>Gemäß Straßenbauprogramm werden für die Jahre 2021 und 2022 insgesamt 8.196.000 € bzw. 7.965.000 € eingeplant.</p> <p>Dies umfasst folgende Straßenbaumaßnahmen mit entsprechenden Auszahlungen in den Jahren 2021 und 2022:</p>                                                                                                    |
-



**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 1201 Straßenbau

**Fachbereich:** 2  
**Produktverantwortlich:** Herr Hebben

## Erläuterungen Finanzplan

| Kreisstraße | Maßnahme                                                                                            | Plan 2021    | Plan 2022    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| K1-4        | Radweg-Erneuerung Wachtendonk, Müllemer Straße                                                      | 236.000,00   | 0            |
| K3-1        | Fahrbahn-Erneuerung Kleve-Rindern, Landwehr                                                         | 1.640.000,00 | 0            |
| K5-2        | Radweg-Erneuerung Bedburg-Hau, Sommerlandstraße                                                     | 0            | 384.000,00   |
| K7-9        | Fahrbahn-Erneuerung Rees, Deichstrasse                                                              | 595.000,00   | 0            |
| K8-3        | Fahrbahn-Erneuerung Goch-Asperden, Triftstraße Knoten Maasstr.                                      | 0            | 359.000,00   |
| K8-4        | Fahrbahn-Erneuerung Goch, Asperberg                                                                 | 369.000,00   | 0            |
| K8-4        | Grundhafte Erneuerung Ortsdurchfahrt Goch-Pfalzdorf                                                 | 0            | 323.000,00   |
| K8-5        | Grundhafte Erneuerung sowie anschließende Vegetationsarbeiten Ortsdurchfahrt Pfalzdorf Motzfeldstr. | 0            | 1.475.000,00 |
| K8-9        | Fahrbahn-Erneuerung Bedburg-Hau, Moyländer Allee von K 27 - B 57                                    | 364.000,00   | 0            |
| K8-10       | Fahrbahn-Erneuerung Bedburg-Hau, Moyländer Allee von B 57 - Alte Moyländerallee                     | 297.000,00   | 0            |
| K12-3       | Fahrbahn-Erneuerung Kalkar-Wissel, Zum Wisseler See                                                 | 820.000,00   | 0            |
| K12-3       | Radweg-Erneuerung Kalkar-Wissel, Zum Wisseler See von L 41 - L 18                                   | 246.000,00   | 246.000,00   |
| K18-1       | Fahrbahn-Erneuerung Rees, Grietherort                                                               | 390.000,00   | 0            |
| K19-2       | Fahrbahn-Erneuerung Rees, Andropscher Kirchweg                                                      | 0            | 195.000,00   |
| K21-2       | Neubau Radweg Wachtendonk, Meerendonker Str.                                                        | 0            | 2.568.000,00 |
| K21-3       | Neubau Radweg Kerken, Schoulendyck                                                                  | 1.122.000,00 | 0            |

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
Produkt: 1201 Straßenbau

Fachbereich: 2  
Produktverantwortlich: Herr Hebben

## Erläuterungen Finanzplan

| Kreisstraße | Maßnahme                                                                            | Plan 2021           | Plan 2022           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| K21-4       | Fahrbahn-Erneuerung Kerken, Schoulendyck / Baersdonker Str.                         | 871.000,00          | 0                   |
| K30-1       | Grundhafte Erneuerung Ortsdurchfahrt Geldern-Veert, Martinistr. inkl. Neubau Radweg | 0                   | 1.671.000,00        |
| K30-3       | Radweg-Erneuerung Kavelaer-Wetten, Marienstraße / Wettener Str.                     | 0                   | 251.000,00          |
| K34-1       | Fahrbahn-Erneuerung Geldern-Pont, Heyerkirchweg                                     | 461.000,00          | 0                   |
| K39-1       | Fahrbahn-Erneuerung Kavelaer-Wetten, Bahnhofstr. von Bahnlinie - K 30               | 400.000,00          | 0                   |
| K44-2       | Fahrbahn-Erneuerung Kreisverkehr Kranenburg, Nimweger Str.                          | 0,00                | 62.000,00           |
|             | Planungskosten für verschiedene Kreisstraßen (K14-1, K17-1, K33-1, K45-2)           | 87.000,00           | 133.000,00          |
|             | Neubau von Lichtsignalanlagen (K10-2, K16-2)                                        | 92.000,00           | 92.000,00           |
|             | Entwässerungsanlagen                                                                | 103.000,00          | 103.000,00          |
|             | Ökopunkte Straßenbau                                                                | 77.000,00           | 77.000,00           |
|             | Planungskosten Unfallschwerpunkte                                                   | 26.000,00           | 26.000,00           |
|             |                                                                                     | <b>8.196.000,00</b> | <b>7.965.000,00</b> |

---

**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
-

12  
1202

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenerhaltung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 365.826                 | 631                   | 625                   | 625                   | 625                    | 624                    | 624                    |
|             |          | 41410370 Landeszuw. Knotenpunktsystem Radwegenetz                                               | 362.433                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 66                      | 36                    | 105                   | 105                   | 105                    | 103                    | 103                    |
|             |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 3.327                   | 595                   | 520                   | 520                   | 520                    | 520                    | 520                    |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 46                      | 1.062                 | 1.065                 | 1.065                 | 1.065                  | 1.065                  | 1.065                  |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|             |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>365.874</b>          | <b>1.694</b>          | <b>1.692</b>          | <b>1.692</b>          | <b>1.692</b>           | <b>1.690</b>           | <b>1.690</b>           |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -229.651                | -183.665              | -185.905              | -190.514              | -196.141               | -201.959               | -207.981               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -2.919.845              | -2.672.004            | -3.314.139            | -3.113.331            | -3.476.075             | -3.030.077             | -2.890.850             |
|             |          | 52211000 Betriebskosten der Straßenunterhaltung                                                 | -1.754.841              | -1.880.000            | -1.935.000            | -1.945.000            | -1.995.000             | -2.010.000             | -2.030.000             |
|             |          | 52211500 Unterhaltung der Kreisstraßen                                                          | -615.904                | -683.300              | -1.272.000            | -1.061.000            | -1.374.000             | -841.000               | -748.000               |
|             |          | 52212500 Unterhaltung der Brücken                                                               | -13.566                 | -103.000              | -103.000              | -103.000              | -103.000               | -124.000               | -103.000               |
|             |          | 52213500 Knotenpunktsystem Radwegenetz                                                          | -517.768                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | -51.000                | 0                      |
|             |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -17.765                 | -5.704                | -4.139                | -4.331                | -4.075                 | -4.077                 | -9.850                 |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -5.514                  | -5.001                | -4.339                | -5.241                | -5.525                 | -5.777                 | -5.927                 |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -12.963                 | -14.859               | -13.964               | -13.781               | -13.802                | -13.823                | -13.833                |
|             |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | 0                       | -1.780                | -1.780                | -1.780                | -1.780                 | -1.780                 | -1.780                 |
|             |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -2.741                  | -2.430                | -2.430                | -2.430                | -2.430                 | -2.430                 | -2.430                 |
|             |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 6                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -10.229                 | -10.649               | -9.754                | -9.571                | -9.592                 | -9.613                 | -9.623                 |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-3.167.973</b>       | <b>-2.875.529</b>     | <b>-3.518.346</b>     | <b>-3.322.868</b>     | <b>-3.691.542</b>      | <b>-3.251.636</b>      | <b>-3.118.592</b>      |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-2.802.099</b>       | <b>-2.873.835</b>     | <b>-3.516.654</b>     | <b>-3.321.176</b>     | <b>-3.689.850</b>      | <b>-3.249.945</b>      | <b>-3.116.901</b>      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.802.099</b>       | <b>-2.873.835</b>     | <b>-3.516.654</b>     | <b>-3.321.176</b>     | <b>-3.689.850</b>      | <b>-3.249.945</b>      | <b>-3.116.901</b>      |
| 24          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -6                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-6</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.802.106</b>       | <b>-2.873.835</b>     | <b>-3.516.654</b>     | <b>-3.321.176</b>     | <b>-3.689.850</b>      | <b>-3.249.945</b>      | <b>-3.116.901</b>      |

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 27          | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                      | <b>-2.802.106</b>       | <b>-2.873.835</b>     | <b>-3.516.654</b>     | <b>-3.321.176</b>     | <b>-3.689.850</b>      | <b>-3.249.945</b>      | <b>-3.116.901</b>      |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-2.802.106</b>       | <b>-2.873.835</b>     | <b>-3.516.654</b>     | <b>-3.321.176</b>     | <b>-3.689.850</b>      | <b>-3.249.945</b>      | <b>-3.116.901</b>      |

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 1202 Straßenerhaltung

**Fachbereich:** 2  
**Produktverantwortlich:** Herr Hebben

## Erläuterungen Ergebnisplan

**zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Betriebskosten der Straßenunterhaltung

Die Aufgaben des Straßenbaus des Kreises Kleve werden durch die KKB GmbH wahrgenommen und die entstehenden Kosten durch einen Betriebskostenzuschuss des Kreises Kleve abgedeckt. Kostensteigerungen für die Beschaffungen von Materialien und für die Inanspruchnahme von Fremdleistungen führen im Haushaltsjahr 2021 und folgende zu einem höheren Betriebskostenzuschuss.

- Unterhaltung der Kreisstraßen

Im Kreisstraßenbauprogramm findet sich für die Jahre 2021 und 2022 jeweils ein Betrag für Kleinmaßnahmen und Reparaturen im Wert von 410.000 € wieder. Neben den im Produkt 1201 veranschlagten umfassenden investiven Maßnahmen sind zusätzlich folgende konsumtive Einzelmaßnahmen geplant:

- K10 Radweg-Sanierung Triftstraße/Querallee in Kleve (2021:82.000 €)
- K26 Fahrbahn-Sanierung in Hau (2021: 154.000 €)
- K42 Fahrbahn-Sanierung in Straelen-Vossum und –Auwel (2021: 431.000 €)
- K43 Fahrbahn-Sanierung Saalstr./Peter-Eich-Str. Bedburg-Hau (2021: 195.000 €)
- K31 Sanierung Ortsdurchfahrt Kranenburg Mehr (2022: 51.000 €)
- K5 Sanierung Ortsdurchfahrt Till (2022: 190.000 €)
- K27 Sanierung Alte Bahn Kehrum (2022: 41.000 €)
- K50 Fahrbahn-Erneuerung Weeze (2022: 369.000 €)







---

**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
-

12  
1203

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenverwaltung**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 711                     | 30                    | 33                    | 33                    | 33                     | 33                     | 33                     |
|             |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 14                      | 2                     | 6                     | 6                     | 6                      | 6                      | 6                      |
|             |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 697                     | 28                    | 28                    | 28                    | 28                     | 28                     | 28                     |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 8.327                   | 13.000                | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
|             |   | 43210200 Gebühren Sondernutzungen                                                               | 8.327                   | 13.000                | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 10                      | 3                     | 3                     | 3                     | 3                      | 3                      | 3                      |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 3                       | 1                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|             |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 3                       | 1                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>9.050</b>            | <b>13.034</b>         | <b>13.038</b>         | <b>13.038</b>         | <b>13.038</b>          | <b>13.038</b>          | <b>13.038</b>          |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                                                            | -11.584                 | -12.031               | -12.497               | -12.816               | -13.166                | -13.549                | -13.973                |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -9.205                  | -35.767               | -10.220               | -10.230               | -10.216                | -10.217                | -36.523                |
|             |   | 52810640 Winterdienst                                                                           | -5.454                  | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|             |   | 52912000 Entschädigung für Verkehrszählung                                                      | -29                     | -25.500               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | -26.000                |
|             |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -3.722                  | -267                  | -220                  | -230                  | -216                   | -217                   | -523                   |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -1.247                  | -326                  | -322                  | -370                  | -385                   | -399                   | -407                   |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -2.173                  | -1.624                | -1.644                | -1.634                | -1.635                 | -1.636                 | -1.636                 |
|             |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -15                     | -475                  | -475                  | -475                  | -475                   | -475                   | -475                   |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -9                      | -649                  | -649                  | -649                  | -649                   | -649                   | -649                   |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -2.150                  | -499                  | -519                  | -509                  | -510                   | -511                   | -512                   |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-24.208</b>          | <b>-49.748</b>        | <b>-24.683</b>        | <b>-25.050</b>        | <b>-25.403</b>         | <b>-25.800</b>         | <b>-52.539</b>         |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-15.158</b>          | <b>-36.714</b>        | <b>-11.645</b>        | <b>-12.013</b>        | <b>-12.365</b>         | <b>-12.762</b>         | <b>-39.502</b>         |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-15.158</b>          | <b>-36.714</b>        | <b>-11.645</b>        | <b>-12.013</b>        | <b>-12.365</b>         | <b>-12.762</b>         | <b>-39.502</b>         |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-1</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-15.159</b>          | <b>-36.714</b>        | <b>-11.645</b>        | <b>-12.013</b>        | <b>-12.365</b>         | <b>-12.762</b>         | <b>-39.502</b>         |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                      | <b>-15.159</b>          | <b>-36.714</b>        | <b>-11.645</b>        | <b>-12.013</b>        | <b>-12.365</b>         | <b>-12.762</b>         | <b>-39.502</b>         |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-15.159</b>          | <b>-36.714</b>        | <b>-11.645</b>        | <b>-12.013</b>        | <b>-12.365</b>         | <b>-12.762</b>         | <b>-39.502</b>         |

**12**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1203**                  **Straßenverwaltung**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 4         | +        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 7.835                   | 13.000                | 13.000                | 13.000                | 0                        | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>7.835</b>            | <b>13.000</b>         | <b>13.000</b>         | <b>13.000</b>         | <b>0</b>                 | <b>13.000</b>          | <b>13.000</b>          | <b>13.000</b>          |
| 10        | -        | Personalauszahlungen                                                | -10.424                 | -10.725               | -11.810               | -12.111               | 0                        | -12.471                | -12.843                | -13.225                |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -5.469                  | -35.500               | -10.000               | -10.000               | 0                        | -10.000                | -10.000                | -36.000                |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen                                               | -24                     | -1.125                | -1.125                | -1.125                | 0                        | -1.125                 | -1.125                 | -1.125                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-15.918</b>          | <b>-47.350</b>        | <b>-22.935</b>        | <b>-23.235</b>        | <b>0</b>                 | <b>-23.596</b>         | <b>-23.967</b>         | <b>-50.350</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-8.083</b>           | <b>-34.350</b>        | <b>-9.935</b>         | <b>-10.235</b>        | <b>0</b>                 | <b>-10.596</b>         | <b>-10.967</b>         | <b>-37.350</b>         |
| 106       | =        | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113       | =        | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114       | =        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117       | =        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 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 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 kreisangehörigen Kommunen, benachbarten bzw. niederländischen Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen
- die Umsetzung von Maßnahmen auf der Basis von Nachfragedaten
- die Entwicklung und Erarbeitung neuer Verkehrskonzeptionen
- die Veranlassung von Verkehrsprojekten, Untersuchungen und Gutachten
- der Abschluss von Verkehrsverträgen und die Vergabe von Aufträgen
- die Beteiligung bei Linienkonzessionsverfahren
- die Fahrzeug- und Ausstattungsförderung
- die Förderung von rabattierten Fahrausweisen im Ausbildungsverkehr
- das Night-Mover-Projekt

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße
- Personenbeförderungsgesetz
- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
- Nahverkehrsplan für den Kreis Kleve
- verschiedene Verkehrsverträge mit den Verkehrsunternehmen

### Zielgruppe:

- ÖPNV-Nutzer (Fahrgäste)
- Verkehrsunternehmen

### Ziele

- 1) Kostengünstige Durchführung eines straßengebundenen ÖPNV-Angebotes im Einklang mit dem Nahverkehrsplan des Kreises Kleve
- 2) Sicherer Heimweg für junge Menschen zur Unfallvermeidung

### Kennzahlen

zu 1)

- Jahres – Km – Leistung,
- Kosten ÖPNV gesamt,
- Kosten/Km

zu 2)

- abgerechnete Fahrten
- Zuschuss

|                        |             |                                           |                               |                    |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>12</b>   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>3</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>1204</b> | <b>Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Hälker</b> |

|                              | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Ist<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kennzahlen:</b>           |                     |                     |                      |                      |                      |
| Jahres-Km-Leistung           | 4.218.143           | 4.211.892           | 4.212.000            | 4.214.543            | 4.214.543            |
| Kosten ÖPNV Gesamt in EUR    | 3.614.117           | 3.653.513           | 2.674.749            | 2.731.730            | 2.731.730            |
| Kosten/km in EUR             | 0,86                | 0,87                | 0,64                 | 0,65                 | 0,65                 |
|                              |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Night-Mover-Tickets</b>   |                     |                     |                      |                      |                      |
| angefordert                  | 90.334              | 71.527              | 0                    | 0                    | 0                    |
| eingereicht                  | 44.494              | 37.112              | 54.000               | 45.000               | 45.000               |
| ausgezahlte Zuschüsse in EUR | 222.470             | 185.560             | 270.000              | 270.000              | 270.000              |

Anmerkungen:

Durch bedarfsgerechte Anpassungen des Leistungsangebots können sich Veränderungen der Ausgleichszahlungen ergeben bzw. können die IST-Ergebnisse von den Planansätzen abweichen.

Die Kennzahl „angeforderte Night-Mover-Tickets“ ist seit Juni 2020 entbehrlich, da durch den ausschließlichen Einsatz der kostenfreien Applikation für das Projekt „Night-Mover 2.0“ keine Fahrscheine mehr angefordert werden müssen.

12  
1204

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 1.945.193               | 1.923.770             | 1.937.799             | 1.937.799             | 1.937.799              | 1.937.798              | 1.937.798              |
|             |          | 41410070 Zuw. des Landes für den ÖPNV               | 178.412                 | 157.156               | 171.087               | 171.087               | 171.087                | 171.087                | 171.087                |
|             |          | 41410270 Landeszuwendung "Ausbildungsverkehr-Paus   | 1.766.201               | 1.766.200             | 1.766.201             | 1.766.201             | 1.766.201              | 1.766.201              | 1.766.201              |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land        | 28                      | 25                    | 82                    | 82                    | 82                     | 81                     | 80                     |
|             |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | 552                     | 389                   | 429                   | 429                   | 429                    | 429                    | 429                    |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                            | 657.684                 | 664.794               | 649.352               | 649.377               | 654.447                | 681.119                | 686.018                |
|             |          | 42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen    | 657.684                 | 664.794               | 649.352               | 649.377               | 654.447                | 681.119                | 686.018                |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 20                      | 43                    | 51                    | 51                    | 51                     | 51                     | 51                     |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 935                     | 22.092                | 22.044                | 22.044                | 22.044                 | 22.044                 | 22.044                 |
|             |          | 44827500 Kostenerst. Verkehrslstg. durch Kreise     | 0                       | 21.123                | 21.123                | 21.123                | 21.123                 | 21.123                 | 21.123                 |
|             |          | 44870000 Kostenerstatt. etc. private Unternehmen    | 904                     | 952                   | 904                   | 904                   | 904                    | 904                    | 904                    |
|             |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage   | 31                      | 17                    | 18                    | 18                    | 18                     | 18                     | 18                     |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro              | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.    | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>2.603.831</b>        | <b>2.610.698</b>      | <b>2.609.246</b>      | <b>2.609.272</b>      | <b>2.614.341</b>       | <b>2.641.012</b>       | <b>2.645.911</b>       |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                | -143.991                | -152.727              | -109.327              | -112.172              | -114.975               | -118.225               | -122.062               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -222.012                | -284.509              | -281.772              | -281.881              | -281.681               | -281.682               | -281.917               |
|             |          | 52810070 Betriebskosten Night Mover 2.0             | -185.560                | -270.000              | -270.000              | -270.000              | -270.000               | -270.000               | -270.000               |
|             |          | 52810330 Kosten d. Umsetzung d. Nahverkehrsplanes   | -1.480                  | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|             |          | 52810720 App Night-Mover                            | -33.806                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung     | -1.165                  | -4.509                | -1.772                | -1.881                | -1.681                 | -1.682                 | -1.917                 |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                          | -797                    | -876                  | -1.089                | -1.264                | -1.385                 | -1.479                 | -1.596                 |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                | -2.423.884              | -2.430.994            | -2.415.552            | -2.415.577            | -2.420.647             | -2.447.319             | -2.452.218             |
|             |          | 53170600 Ausb.verkehr-Pauschale § 11a (2) ÖPNVG     | -1.766.201              | -1.766.200            | -1.766.200            | -1.766.200            | -1.766.200             | -1.766.200             | -1.766.200             |
|             |          | 53910100 Abbau Gegenleistungsverg. geleisteter Zuw. | -657.684                | -664.794              | -649.352              | -649.377              | -654.447               | -681.119               | -686.018               |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -3.676.616              | -3.885.423            | -2.750.644            | -2.750.501            | -2.750.517             | -2.815.533             | -2.847.944             |
|             |          | 54120050 Fortbildung                                | 0                       | -555                  | -555                  | -555                  | -555                   | -555                   | -555                   |
|             |          | 54120200 Dienstreisen                               | -40                     | -758                  | -758                  | -758                  | -758                   | -758                   | -758                   |
|             |          | 54292000 Gutachten und Untersuchungen               | -18.771                 | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -75.000                | -75.000                |
|             |          | 54293000 Ausgl.zahl. Verkehrsunt. f. Verkehrsl.     | -3.653.513              | -3.866.799            | -2.731.730            | -2.731.730            | -2.731.730             | -2.731.730             | -2.764.133             |
|             |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.    | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -4.294                  | -7.311                | -7.600                | -7.457                | -7.473                 | -7.489                 | -7.497                 |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-6.467.300</b>       | <b>-6.754.530</b>     | <b>-5.558.383</b>     | <b>-5.561.395</b>     | <b>-5.569.205</b>      | <b>-5.664.239</b>      | <b>-5.705.737</b>      |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-3.863.469</b>       | <b>-4.143.832</b>     | <b>-2.949.137</b>     | <b>-2.952.123</b>     | <b>-2.954.864</b>      | <b>-3.023.226</b>      | <b>-3.059.826</b>      |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.863.469</b>       | <b>-4.143.832</b>     | <b>-2.949.137</b>     | <b>-2.952.123</b>     | <b>-2.954.864</b>      | <b>-3.023.226</b>      | <b>-3.059.826</b>      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-3</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.863.472</b>       | <b>-4.143.832</b>     | <b>-2.949.137</b>     | <b>-2.952.123</b>     | <b>-2.954.864</b>      | <b>-3.023.226</b>      | <b>-3.059.826</b>      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-3.863.472</b>       | <b>-4.143.832</b>     | <b>-2.949.137</b>     | <b>-2.952.123</b>     | <b>-2.954.864</b>      | <b>-3.023.226</b>      | <b>-3.059.826</b>      |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-3.863.472</b>       | <b>-4.143.832</b>     | <b>-2.949.137</b>     | <b>-2.952.123</b>     | <b>-2.954.864</b>      | <b>-3.023.226</b>      | <b>-3.059.826</b>      |



|                        |             |                                           |                               |                    |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>12</b>   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>Fachbereich:</b>           | <b>3</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>1204</b> | <b>Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV</b>   | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Frau Hälker</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

### 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuwendungen des Landes für den ÖPNV

Das Land NRW gewährt eine ÖPNV-Pauschale, von der 80 % an die im Kreis Kleve tätigen Verkehrsunternehmen für Zwecke des straßengebundenen ÖPNV weiterzuleiten sind; 20 % sind für die Organisation des Aufgabenträgers bestimmt.

Die Verteilung der ÖPNV-Pauschale erfolgt nach der Betriebsleistung (90 %), der Einwohnerzahl (8 %) und der Fläche (2 %) im Bereich des Aufgabenträgers. Auf Grundlage des Entwurfs der vierten Verordnung zur Änderung der ÖPNV-VO erhält der Kreis Kleve ab 2021 voraussichtlich eine ÖPNV-Pauschale von 855.437 €. Die Veranschlagung im Ergebnisplan umfasst den Anteil von 20 % in Höhe von 171.087 €; der verbleibende Anteil von 80 % der Pauschale ist im Finanzplan im Sachkonto 68110200 veranschlagt.

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

- Landeszuwendung „Ausbildungsverkehr-Pauschale“
- Ausbildungsverkehr-Pauschale § 11a (2) ÖPNVG

Seit der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes NRW zum 01.01.2011 erhält der Kreis Kleve als Aufgabenträger des regionalen ÖPNV vom Land NRW eine sog. Ausbildungsverkehr-Pauschale. Diese Mittel sind zu 87,5 % an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten; 12,5 % der Mittel werden vom Kreis Kleve für eigene Aufwendungen verwendet bzw. werden ebenfalls für Zwecke des Ausbildungsverkehrs an die Verkehrsunternehmen weitergegeben. Die für die Jahre 2021 ff. erwartete Landeszuwendung in Höhe von rd. 1.766.200 € ist entsprechend der dargestellten Verteilungsmodalitäten veranschlagt.

### 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen für Verkehrsleistungen durch Kreise

Durch einen geänderten EU-Rechtsrahmen sind für die im Nahverkehrsplan des Kreises Kleve festgelegten interkommunalen Linienverbindungen öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den benachbarten Aufgabenträgern abgeschlossen worden, die auch eine Kostenerstattung durch die Nachbarkreise Borken und Viersen vorsieht.

---

**Produktbereich:**     **12**    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt:**            **1204** **Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV**

---

---

**Fachbereich:**            **3**  
**Produktverantwortlich:** **Frau Hälker**

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |
|-----------|------------------------------------------|

- |   |                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------|
| - | Ausgleichszahlungen Verkehrsunternehmen für Verkehrsleistungen |
|---|----------------------------------------------------------------|

Der Haushaltsansatz für die Jahre 2021 und 2022 in Höhe von rd. 2,73 Mio. € basiert auf dem in 2019 neu abgeschlossenen Verkehrsvertrag über das Linienbündel „Kreis Kleve I“ mit einer Laufzeit bis 2029 sowie weiteren individuell abgeschlossenen Verkehrsverträgen.

---



**12**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1204**                   **Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)**

| lfd. Nr.              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 713.649                 | 628.627               | 684.350               | 684.350               | 0                        | 684.350                | 684.350                | 684.350                | 8.070.240                                       | 11.491.989                  |
| 6                     | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                    | <b>713.649</b>          | <b>628.627</b>        | <b>684.350</b>        | <b>684.350</b>        | <b>0</b>                 | <b>684.350</b>         | <b>684.350</b>         | <b>684.350</b>         | <b>8.070.240</b>                                | <b>11.491.989</b>           |
| 11                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | -711.018                | -628.627              | -684.350              | -684.350              | 0                        | -684.350               | -684.350               | -684.350               | -7.379.892                                      | -10.801.641                 |
| 13                    | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                    | <b>-711.018</b>         | <b>-628.627</b>       | <b>-684.350</b>       | <b>-684.350</b>       | <b>0</b>                 | <b>-684.350</b>        | <b>-684.350</b>        | <b>-684.350</b>        | <b>-7.379.892</b>                               | <b>-10.801.641</b>          |
| 14                    | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>2.631</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>690.348</b>                                  | <b>690.348</b>              |

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 265.813                 | 234.393               | 243.189               | 243.189               | 243.189                | 243.175                | 243.173                |
|          |   | 41410040 Zuw. d. Landes Umsetzung FFH-Richtl./ NA  | 8.739                   | 48.000                | 36.000                | 36.000                | 36.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
|          |   | 41410060 Zuw. Land f. Förderprogramme FöNa         | 100.692                 | 30.000                | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|          |   | 41410110 Zuw. Land f. Opt.maßn. a. landeseig. Flä  | 29.500                  | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|          |   | 41410280 Zuw. Land f. Förderprogramme ELER         | 78.780                  | 90.000                | 90.000                | 90.000                | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |
|          |   | 41410570 Erstattung Bewirtschaftung Reitwege       | 22.075                  | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 10.621                  | 10.360                | 11.002                | 11.002                | 11.002                 | 10.987                 | 10.986                 |
|          |   | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen   | 1.845                   | 455                   | 2.119                 | 2.119                 | 2.119                  | 2.119                  | 2.119                  |
|          |   | 41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater         | 939                     | 939                   | 939                   | 939                   | 939                    | 939                    | 939                    |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 12.622                  | -5.361                | -6.870                | -6.870                | -6.870                 | -6.870                 | -6.870                 |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 307.610                 | 317.200               | 318.200               | 318.200               | 318.200                | 318.200                | 318.200                |
|          |   | 43110370 Verwaltungsgebühren f. d. Reitabgabe      | -5.831                  | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
|          |   | 43110380 Verw.gebühren f. Citesbescheinigungen     | 1.508                   | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|          |   | 43110390 Verw.gebühr Überwachung Abgrabungen       | 2.460                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|          |   | 43110420 Verw.geb. Wasser-,Boden-, u. Abfallrecht  | 301.391                 | 300.000               | 300.000               | 300.000               | 300.000                | 300.000                | 300.000                |
|          |   | 43110500 Verw.Geb. Erteilung Befreiungen / Ausnah  | 5.251                   | 3.000                 | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|          |   | 43210350 Entgelte nach der Ökokonto VO             | 2.832                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 28.942                  | 27.464                | 29.563                | 28.563                | 28.563                 | 28.563                 | 28.563                 |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 190.194                 | 40.654                | 40.683                | 40.683                | 40.683                 | 40.683                 | 40.683                 |
|          |   | 44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen   | 189.897                 | 40.500                | 40.500                | 40.500                | 40.500                 | 40.500                 | 40.500                 |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 298                     | 154                   | 183                   | 183                   | 183                    | 183                    | 183                    |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 69.174                  | 105.100               | 110.519               | 172.050               | 204.964                | 132.042                | 105.003                |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 14                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -14                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45610000 Zwangsgelder                              | -2.472                  | 5.100                 | 5.100                 | 5.100                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 2                       | 0                     | 3                     | 3                     | 3                      | 3                      | 3                      |
|          |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 5.416                 | 66.947                | 99.961                 | 27.039                 | 0                      |
|          |   | 45833000 Auflösung von Verbindlichkeiten           | 11.111                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45912000 Ersatzgeld als Ausgl. f Landschaftseingr  | 60.533                  | 100.000               | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>861.733</b>          | <b>724.810</b>        | <b>742.154</b>        | <b>802.685</b>        | <b>835.599</b>         | <b>762.663</b>         | <b>735.622</b>         |
| 11       | - | Personalaufwendungen                               | -1.910.558              | -1.988.774            | -2.010.453            | -2.034.792            | -2.096.078             | -2.142.619             | -2.204.764             |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -569.303                | -542.817              | -1.042.561            | -1.044.456            | -642.238               | -642.272               | -749.070               |
|          |   | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | -36.000                |
|          |   | 52112000 Opt.- u. Unterhaltungsmaßn. Kreisflächen  | -29.088                 | -35.000               | -35.000               | -35.000               | -35.000                | -35.000                | -35.000                |
|          |   | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen            | -263                    | -330                  | -330                  | -330                  | -330                   | -330                   | -330                   |

| Ild. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 52810040 Ausgleichsmaßn. b. Landschaftseingriffen  | -28.463                 | -100.000              | -100.000              | -100.000              | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
|          |   | 52810080 Förderprogramme des Landes FöNa           | -131.393                | -50.000               | -70.000               | -70.000               | -70.000                | -70.000                | -70.000                |
|          |   | 52810110 Optimierungsmaßn. an landeseig. Flächen   | -18.771                 | -30.000               | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|          |   | 52810130 Ersatzvornahmen                           | -63.230                 | -40.000               | -40.000               | -40.000               | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
|          |   | 52810210 Maßnahmen gem. EU-Wasserrahmenrichtlinie  | 0                       | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|          |   | 52810240 Effizienzkontrollen Ökokonto              | -15.949                 | -16.000               | -17.000               | -17.000               | -17.000                | -17.000                | -17.000                |
|          |   | 52810300 Kennzeichen für Reitpferde                | -1.377                  | -1.200                | -1.200                | -1.200                | -1.200                 | -1.200                 | -1.200                 |
|          |   | 52810310 Kosten der Ersatzvornahmen                | 0                       | -500                  | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
|          |   | 52810340 Kosten des Artenschutzes                  | -1.050                  | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          |   | 52810350 Kulturlandschaftsprogramme KK u. Dritter  | -37.730                 | -35.000               | -135.000              | -135.000              | -135.000               | -135.000               | -135.000               |
|          |   | 52810520 Sonst. Optimier.-u.Verkehrssicherungsmaßn | 0                       | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|          |   | 52810900 Umsetzung FFH-Richtlinie/ NATURA 2000     | -21.348                 | -60.000               | -45.000               | -45.000               | -45.000                | -45.000                | -45.000                |
|          |   | 52810950 Förderprogramme des Landes ELER           | -78.780                 | -100.000              | -100.000              | -100.000              | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
|          |   | 52811100 Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen     | -5.399                  | 0                     | -400.000              | -400.000              | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -136.463                | -49.787               | -43.531               | -45.426               | -43.208                | -43.242                | -114.040               |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                         | -42.702                 | -50.430               | -51.342               | -61.946               | -64.864                | -67.508                | -68.794                |
| 15       | - | Transferaufwendungen                               | -276.315                | -379.050              | -313.500              | -314.900              | -316.400               | -317.900               | -319.000               |
|          |   | 53120200 Zuw. z. Unterh. Freizeitanl. OermterBerg  | -81.149                 | -97.300               | -98.700               | -100.100              | -101.600               | -103.100               | -104.200               |
|          |   | 53130100 Umlage Zweckv. "Naturpark Schwalm-Nette"  | -73.841                 | -76.500               | -80.000               | -80.000               | -80.000                | -80.000                | -80.000                |
|          |   | 53170300 Zuschuss an Kreiszüchterzentrale          | -37.900                 | -37.900               | -37.900               | -37.900               | -37.900                | -37.900                | -37.900                |
|          |   | 53170400 BKZ Naturschutzzentrum Kreis Kleve e. V.  | -55.250                 | -55.250               | -59.250               | -59.250               | -59.250                | -59.250                | -59.250                |
|          |   | 53170900 Kofinanzierung "Projekt zum Insektenschu  | 0                       | -74.950               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 53180370 Fin.-Ant. Betr. NSG Salmorth/Rind. Kolke  | 0                       | -1.050                | -1.100                | -1.100                | -1.100                 | -1.100                 | -1.100                 |
|          |   | 53180380 Fin.-Anteil Betreuung NSG Fleuthkuhlen    | -6.100                  | -6.100                | -6.550                | -6.550                | -6.550                 | -6.550                 | -6.550                 |
|          |   | 53180460 Bewirtschaftung Reitwege                  | -22.075                 | -30.000               | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -160.475                | -329.079              | -135.120              | -133.533              | -133.712               | -133.891               | -133.980               |
|          |   | 54120050 Fortbildung                               | -1.512                  | -10.589               | -10.589               | -10.589               | -10.589                | -10.589                | -10.589                |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                              | -23.606                 | -14.462               | -14.462               | -14.462               | -14.462                | -14.462                | -14.462                |
|          |   | 54210000 Aufwandsentschädigungen                   | -1.841                  | -1.841                | -1.841                | -1.841                | -1.841                 | -1.841                 | -1.841                 |
|          |   | 54210100 Aufwandsentschädigung f. d. Naturschutzw  | -9.120                  | -9.200                | -9.200                | -9.200                | -9.200                 | -9.200                 | -9.200                 |
|          |   | 54292400 integriertes Klimaschutzkonzept           | 0                       | -200.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54294000 Schulung der Naturschutzwächter           | 0                       | -500                  | -1.500                | -1.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|          |   | 54413000 Grundstücksbezogene Abgaben               | -10.391                 | -13.000               | -13.000               | -13.000               | -13.000                | -13.000                | -13.000                |
|          |   | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen     | -2                      | -5                    | -10                   | -10                   | -10                    | -10                    | -10                    |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 51                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten            | -32.070                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen    | -81.985                 | -79.483               | -84.518               | -82.932               | -83.110                | -83.289                | -83.379                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-2.959.354</b>       | <b>-3.290.151</b>     | <b>-3.552.976</b>     | <b>-3.589.627</b>     | <b>-3.253.292</b>      | <b>-3.304.189</b>      | <b>-3.475.609</b>      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-2.097.620</b>       | <b>-2.565.340</b>     | <b>-2.810.821</b>     | <b>-2.786.943</b>     | <b>-2.417.693</b>      | <b>-2.541.526</b>      | <b>-2.739.987</b>      |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0                       | -300                  | -300                  | -300                  | -300                   | -300                   | -300                   |
|          |   | 55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen                                                | 0                       | -300                  | -300                  | -300                  | -300                   | -300                   | -300                   |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>-300</b>           | <b>-300</b>           | <b>-300</b>           | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.097.620</b>       | <b>-2.565.640</b>     | <b>-2.811.121</b>     | <b>-2.787.243</b>     | <b>-2.417.993</b>      | <b>-2.541.826</b>      | <b>-2.740.287</b>      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -51                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-51</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.097.672</b>       | <b>-2.565.640</b>     | <b>-2.811.121</b>     | <b>-2.787.243</b>     | <b>-2.417.993</b>      | <b>-2.541.826</b>      | <b>-2.740.287</b>      |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-2.097.672</b>       | <b>-2.565.640</b>     | <b>-2.811.121</b>     | <b>-2.787.243</b>     | <b>-2.417.993</b>      | <b>-2.541.826</b>      | <b>-2.740.287</b>      |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-2.097.672</b>       | <b>-2.565.640</b>     | <b>-2.811.121</b>     | <b>-2.787.243</b>     | <b>-2.417.993</b>      | <b>-2.541.826</b>      | <b>-2.740.287</b>      |









---

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt:** 1301 Förderung der Landwirtschaft

---

**Fachbereich:** 5  
**Produktverantwortlich:** Herr Dr. Rauscher

---

#### **Produktbeschreibung:**

- Durchführung von Betriebsberatungen
- Organisation von Tierschauen, Info- u. Lehrtagungen
- Abgabe von Stellungnahmen, Erstellung von Gutachten
- Betreuung der Jungzüchter in den Züchtervereinigungen
- Unterstützung der Kreiszüchterzentrale

---

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- Tierzuchtgesetz

---

#### **Zielgruppe:**

- Landwirte

---

#### **Ziele:**

Förderung der züchterischen Leistung bei landwirtschaftlichen Nutztieren

---

#### **Kennzahlen:**

- Anzahl der Beratungen, Betriebsbesuche und Info-Veranstaltungen
  - Finanzielle Förderung
  - Ergänzende Förderung durch Personalstellung (Anzahl und Geldwert)
  - Förderung insgesamt und je landwirtschaftlichem Betrieb
-

13  
1301

**Natur- und Landschaftspflege  
Förderung der Landwirtschaft**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 26                      | 12                    | 51                    | 51                    | 51                     | 50                     | 50                     |
|             |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 22                      | 12                    | 40                    | 40                    | 40                     | 39                     | 39                     |
|             |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 4                       | 0                     | 11                    | 11                    | 11                     | 11                     | 11                     |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 16                      | 21                    | 25                    | 25                    | 25                     | 25                     | 25                     |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 8                       | 4                     | 4                     | 4                     | 4                      | 4                      | 4                      |
|             |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 8                       | 4                     | 4                     | 4                     | 4                      | 4                      | 4                      |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>50</b>               | <b>37</b>             | <b>79</b>             | <b>79</b>             | <b>79</b>              | <b>79</b>              | <b>79</b>              |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                                                            | -88.568                 | -90.324               | -76.454               | -78.391               | -80.614                | -82.987                | -85.543                |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -580                    | -1.013                | -726                  | -775                  | -677                   | -677                   | -677                   |
|             |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -580                    | -1.013                | -726                  | -775                  | -677                   | -677                   | -677                   |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -149                    | -163                  | -236                  | -281                  | -336                   | -383                   | -440                   |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                            | -37.900                 | -37.900               | -37.900               | -37.900               | -37.900                | -37.900                | -37.900                |
|             |   | 53170300 Zuschuss an Kreiszüchterzentrale                                                       | -37.900                 | -37.900               | -37.900               | -37.900               | -37.900                | -37.900                | -37.900                |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -3.584                  | -4.619                | -4.760                | -4.691                | -4.698                 | -4.706                 | -4.710                 |
|             |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -20                     | -450                  | -450                  | -450                  | -450                   | -450                   | -450                   |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -87                     | -615                  | -615                  | -615                  | -615                   | -615                   | -615                   |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -3.479                  | -3.554                | -3.695                | -3.626                | -3.633                 | -3.641                 | -3.645                 |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-130.781</b>         | <b>-134.019</b>       | <b>-120.076</b>       | <b>-122.037</b>       | <b>-124.226</b>        | <b>-126.654</b>        | <b>-129.271</b>        |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-130.732</b>         | <b>-133.982</b>       | <b>-119.997</b>       | <b>-121.958</b>       | <b>-124.147</b>        | <b>-126.575</b>        | <b>-129.192</b>        |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-130.732</b>         | <b>-133.982</b>       | <b>-119.997</b>       | <b>-121.958</b>       | <b>-124.147</b>        | <b>-126.575</b>        | <b>-129.192</b>        |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-2</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-130.734</b>         | <b>-133.982</b>       | <b>-119.997</b>       | <b>-121.958</b>       | <b>-124.147</b>        | <b>-126.575</b>        | <b>-129.192</b>        |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-130.734</b>         | <b>-133.982</b>       | <b>-119.997</b>       | <b>-121.958</b>       | <b>-124.147</b>        | <b>-126.575</b>        | <b>-129.192</b>        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -130.734                | -133.982              | -119.997              | -121.958              | -124.147               | -126.575               | -129.192               |

13  
1301

**Natur- und Landschaftspflege  
Förderung der Landwirtschaft**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                       | -85.532                 | -87.135               | -73.911               | -75.777               | 0                        | -78.041                | -80.372                | -82.773                |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                       | -37.900                 | -37.900               | -37.900               | -37.900               | 0                        | -37.900                | -37.900                | -37.900                |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                      | -132                    | -1.065                | -1.065                | -1.065                | 0                        | -1.065                 | -1.065                 | -1.065                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-123.564</b>         | <b>-126.100</b>       | <b>-112.876</b>       | <b>-114.742</b>       | <b>0</b>                 | <b>-117.006</b>        | <b>-119.337</b>        | <b>-121.738</b>        |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-123.564</b>         | <b>-126.100</b>       | <b>-112.876</b>       | <b>-114.742</b>       | <b>0</b>                 | <b>-117.006</b>        | <b>-119.337</b>        | <b>-121.738</b>        |
| 106         | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |

---

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt:** 1302 Naherholungsgebiete

---

---

**Fachbereich:** 6  
**Produktverantwortlich:** Herr Aengenheister

---

#### **Produktbeschreibung:**

- Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft des Kreises Kleve im Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette (z.B. Teilnahme an Sitzungen der Gremien des Zweckverbandes einschl. Vor- und Nachbereitung, Abwicklung der finanzielle Umlagebeteiligungen des Kreises Kleve einschl. Überwachung)
- Mitarbeit im Infozentrum Keeken und anderen grenzüberschreitenden Aktivitäten im Projekt „De Gelderse Poort“; Koordination von Maßnahmen

---

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- Vertragliche Regelungen

---

#### **Zielgruppe:**

- Einheimische Bevölkerung
- Touristen

---

#### **Ziele:**

Bewahren der Landschaft für die Erholung und Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für Belange der Landschaftspflege und des Natur- und Umweltschutzes

---

#### **Kennzahlen:**

- Angabe der geförderten/unterstützten Maßnahmen und Einrichtungen und evtl. Gefährdungen des Landschaftserhaltes
-

13  
1302

**Natur- und Landschaftspflege  
Naherholungsgebiete**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 683                     | 188                   | 206                   | 206                   | 206                    | 205                    | 205                    |
|             |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 10.106                  | 10.100                | 10.118                | 10.118                | 10.118                 | 10.117                 | 10.117                 |
|             |   | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen                        | 1.845                   | 455                   | 2.119                 | 2.119                 | 2.119                  | 2.119                  | 2.119                  |
|             |   | 41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater                              | 939                     | 939                   | 939                   | 939                   | 939                    | 939                    | 939                    |
|             |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | -12.206                 | -11.307               | -12.969               | -12.969               | -12.969                | -12.969                | -12.969                |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 9                       | 13                    | 15                    | 15                    | 15                     | 15                     | 15                     |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 24                      | 13                    | 20                    | 20                    | 20                     | 20                     | 20                     |
|             |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 24                      | 13                    | 20                    | 20                    | 20                     | 20                     | 20                     |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>717</b>              | <b>214</b>            | <b>241</b>            | <b>241</b>            | <b>241</b>             | <b>241</b>             | <b>241</b>             |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                                    | -63.129                 | -66.739               | -66.376               | -68.164               | -69.561                | -71.418                | -73.895                |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -3.577                  | -1.443                | -1.241                | -1.294                | -1.234                 | -1.235                 | -39.276                |
|             |   | 52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | -36.000                |
|             |   | 52416000 Gebäudebezogene Versicherungen                                 | -263                    | -330                  | -330                  | -330                  | -330                   | -330                   | -330                   |
|             |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -3.314                  | -1.113                | -911                  | -964                  | -904                   | -905                   | -2.946                 |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -1.113                  | -1.472                | -1.467                | -1.771                | -1.854                 | -1.928                 | -1.961                 |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                    | -154.990                | -173.800              | -178.700              | -180.100              | -181.600               | -183.100               | -184.200               |
|             |   | 53120200 Zuw. z. Unterh. Freizeitanl. OermterBerg                       | -81.149                 | -97.300               | -98.700               | -100.100              | -101.600               | -103.100               | -104.200               |
|             |   | 53130100 Umlage Zweckv. "Naturpark Schwalm-Nette"                       | -73.841                 | -76.500               | -80.000               | -80.000               | -80.000                | -80.000                | -80.000                |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -2.728                  | -2.759                | -2.847                | -2.803                | -2.808                 | -2.813                 | -2.816                 |
|             |   | 54120050 Fortbildung                                                    | -35                     | -223                  | -223                  | -223                  | -223                   | -223                   | -223                   |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                                                   | -643                    | -305                  | -305                  | -305                  | -305                   | -305                   | -305                   |
|             |   | 54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen                          | -2                      | -5                    | -10                   | -10                   | -10                    | -10                    | -10                    |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -2.050                  | -2.226                | -2.309                | -2.266                | -2.271                 | -2.276                 | -2.278                 |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-225.538</b>         | <b>-246.213</b>       | <b>-250.631</b>       | <b>-254.133</b>       | <b>-257.056</b>        | <b>-260.494</b>        | <b>-302.147</b>        |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-224.821</b>         | <b>-245.999</b>       | <b>-250.390</b>       | <b>-253.891</b>       | <b>-256.815</b>        | <b>-260.253</b>        | <b>-301.906</b>        |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-224.821</b>         | <b>-245.999</b>       | <b>-250.390</b>       | <b>-253.891</b>       | <b>-256.815</b>        | <b>-260.253</b>        | <b>-301.906</b>        |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -224.822                | -245.999              | -250.390              | -253.891              | -256.815               | -260.253               | -301.906               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -224.822                | -245.999              | -250.390              | -253.891              | -256.815               | -260.253               | -301.906               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -224.822                | -245.999              | -250.390              | -253.891              | -256.815               | -260.253               | -301.906               |

**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 Zweckverband hat die Aufgabe, im „Schwalm-Nette“-Gebiet und der dazugehörigen Randzone die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig zu sichern. Der Kreis Kleve beteiligt sich satzungsgemäß an der Umlage. Für die Haushaltsjahre 2021 ff. hat der Zweckverband eine Erhöhung der Umlage angekündigt, so dass Aufwendungen in Höhe von 80.000 € eingeplant werden.





**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 Kompensationsflächenkatasters und von Ökokonten
- Überwachung der Einhaltung von Bestimmungen des Abgrabungsgesetzes
- Abwicklung von Aufgaben im Zusammenhang mit Erholung in der freien Landschaft (z.B. Reitabgabe, Reitkennzeichen, Betretungsrechte)
- Abwicklung von Aufgaben im Zusammenhang mit überörtlichen Einrichtungen und Mitgliedschaften (z.B. Landkreistag, Regionalrat)
- Geschäftsführung des Naturschutzbeirates und Abwicklung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Naturschutzwacht

#### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- EG-Verordnungen
- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz
- Abgrabungsgesetz NRW

#### Zielgruppe:

- Naturnutzer (z.B. Land und Forstwirte, Abgrabungsunternehmen, Bauherren, Freizeit- und Erholungssuchende)
- Naturschützer (anerkannte Vereine des Naturschutzes, engagierte Privatpersonen)
- Naturschutzbeirat Naturschutzwächter
- Planungsträger
- Ordnungspflichtige

#### Ziele:

1. Erhalt, Schutz und Entwicklung der Vielfalt niederrheinischer Kulturlandschaft
2. Ausgewogene Gesamtplanung durch Berücksichtigung unterschiedlicher Interessenslagen an die Raumnutzung
3. Verhinderung unzulässiger Eingriffe in Natur und Landschaft

#### Kennzahlen:

- Anzahl geprüfter Befreiungsanträge bei Eingriffen in die Natur und Landschaft sowie deren Bearbeitungsstand
- Auswirkungen des Kreiskulturlandschaftsprogramms (insb. Extensivierungsflächen und Streuobstwiesen sowie Hecken)
- Anzahl der geschnittenen Kopfbäume
- Ausgabe von Reiterkennzeichen

---

**Produktbereich:**     **13**   **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt:**            **1303** **Landschaftspflege**

**Fachbereich:**         **6**  
**Produktverantwortlich:** **Herr Aengenheister**

---

| <b>Kennzahlen</b>          | <b>Ist<br/>2016</b> | <b>Ist<br/>2017</b> | <b>Ist<br/>2018</b> | <b>Ist<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| geprüfte Befreiungsanträge | 788                 | 870                 | 868                 | 747                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| Reiterkennzeichen          | 1.136               | 1.029               | 1.006               | 1.017               | 1.075                | 1.100                | 1.100                |

13  
1303

Natur- und Landschaftspflege  
Landschaftspflege

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 236.644                 | 181.374               | 201.597               | 201.597               | 201.597                | 201.594                | 201.594                |
|             |   | 41410060 Zuw. Land f. Förderprogramme FöNa         | 100.692                 | 30.000                | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|             |   | 41410110 Zuw. Land f. Opt.maßn. a. landeseig. Flä  | 29.500                  | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|             |   | 41410280 Zuw. Land f. Förderprogramme ELER         | 78.780                  | 90.000                | 90.000                | 90.000                | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |
|             |   | 41410570 Erstattung Bewirtschaftung Reitwege       | 22.075                  | 30.000                | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|             |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 109                     | 55                    | 195                   | 195                   | 195                    | 192                    | 191                    |
|             |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.488                   | 1.319                 | 1.403                 | 1.403                 | 1.403                  | 1.403                  | 1.403                  |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 4.712                   | 16.000                | 17.000                | 17.000                | 17.000                 | 17.000                 | 17.000                 |
|             |   | 43110370 Verwaltungsgebühren f. d. Reitabgabe      | -5.831                  | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
|             |   | 43110390 Verw.gebühr Überwachung Abgrabungen       | 2.460                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|             |   | 43110500 Verw.Geb. Erteilung Befreiungen / Ausnah  | 5.251                   | 3.000                 | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|             |   | 43210350 Entgelte nach der Ökokonto VO             | 2.832                   | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 77                      | 96                    | 121                   | 121                   | 121                    | 121                    | 121                    |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 66                      | 536                   | 541                   | 541                   | 541                    | 541                    | 541                    |
|             |   | 44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen   | 0                       | 500                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|             |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 66                      | 36                    | 41                    | 41                    | 41                     | 41                     | 41                     |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 71.644                  | 100.100               | 104.975               | 160.353               | 156.889                | 100.001                | 100.001                |
|             |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45610000 Zwangsgelder                              | 0                       | 100                   | 100                   | 100                   | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|             |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit     | 0                       | 0                     | 4.875                 | 60.252                | 56.888                 | 0                      | 0                      |
|             |   | 45833000 Auflösung von Verbindlichkeiten           | 11.111                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45912000 Ersatzgeld als Ausgl. f Landschaftseingr  | 60.533                  | 100.000               | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>313.143</b>          | <b>298.106</b>        | <b>324.235</b>        | <b>379.612</b>        | <b>376.148</b>         | <b>319.257</b>         | <b>319.257</b>         |
| 11          | - | Personalaufwendungen                               | -409.119                | -426.502              | -442.088              | -428.974              | -452.633               | -453.266               | -467.546               |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -370.858                | -388.275              | -508.355              | -508.769              | -508.294               | -508.301               | -524.143               |
|             |   | 52112000 Opt.- u. Unterhaltungsmaßn. Kreisflächen  | -29.088                 | -35.000               | -35.000               | -35.000               | -35.000                | -35.000                | -35.000                |
|             |   | 52810040 Ausgleichsmaßn. b. Landschaftseingriffen  | -28.463                 | -100.000              | -100.000              | -100.000              | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
|             |   | 52810080 Förderprogramme des Landes FöNa           | -131.393                | -50.000               | -70.000               | -70.000               | -70.000                | -70.000                | -70.000                |
|             |   | 52810110 Optimierungsmaßn. an landeseig. Flächen   | -18.771                 | -30.000               | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|             |   | 52810240 Effizienzkontrollen Ökokonto              | -15.949                 | -16.000               | -17.000               | -17.000               | -17.000                | -17.000                | -17.000                |
|             |   | 52810300 Kennzeichen für Reitpferde                | -1.377                  | -1.200                | -1.200                | -1.200                | -1.200                 | -1.200                 | -1.200                 |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 52810310 Kosten der Ersatzvornahmen                                                             | 0                       | -500                  | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
|          |   | 52810350 Kulturlandschaftsprogramme KK u. Dritter                                               | -37.730                 | -35.000               | -135.000              | -135.000              | -135.000               | -135.000               | -135.000               |
|          |   | 52810520 Sonst. Optimier.-u.Verkehrssicherungsmaßn                                              | 0                       | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|          |   | 52810950 Förderprogramme des Landes ELER                                                        | -78.780                 | -100.000              | -100.000              | -100.000              | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -29.308                 | -10.575               | -9.655                | -10.069               | -9.594                 | -9.601                 | -25.443                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -9.228                  | -10.893               | -11.501               | -13.864               | -14.505                | -15.087                | -15.363                |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                                            | -22.075                 | -30.000               | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|          |   | 53180460 Bewirtschaftung Reitwege                                                               | -22.075                 | -30.000               | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -64.390                 | -32.974               | -35.727               | -35.387               | -35.426                | -35.464                | -35.483                |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -801                    | -2.537                | -2.537                | -2.537                | -2.537                 | -2.537                 | -2.537                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -4.583                  | -3.465                | -3.465                | -3.465                | -3.465                 | -3.465                 | -3.465                 |
|          |   | 54210000 Aufwandsentschädigungen                                                                | -920                    | -920                  | -920                  | -920                  | -920                   | -920                   | -920                   |
|          |   | 54210100 Aufwandsentschädigung f. d. Naturschutzw                                               | -9.120                  | -9.200                | -9.200                | -9.200                | -9.200                 | -9.200                 | -9.200                 |
|          |   | 54294000 Schulung der Naturschutzwächter                                                        | 0                       | -500                  | -1.500                | -1.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 11                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten                                                         | -32.070                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -16.907                 | -16.352               | -18.105               | -17.765               | -17.804                | -17.842                | -17.861                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-875.670</b>         | <b>-888.644</b>       | <b>-1.027.672</b>     | <b>-1.016.994</b>     | <b>-1.040.858</b>      | <b>-1.042.118</b>      | <b>-1.072.535</b>      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-562.527</b>         | <b>-590.538</b>       | <b>-703.437</b>       | <b>-637.382</b>       | <b>-664.710</b>        | <b>-722.861</b>        | <b>-753.278</b>        |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0                       | -300                  | -300                  | -300                  | -300                   | -300                   | -300                   |
|          |   | 55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen                                                | 0                       | -300                  | -300                  | -300                  | -300                   | -300                   | -300                   |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>-300</b>           | <b>-300</b>           | <b>-300</b>           | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-562.527</b>         | <b>-590.838</b>       | <b>-703.737</b>       | <b>-637.682</b>       | <b>-665.010</b>        | <b>-723.161</b>        | <b>-753.578</b>        |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -11                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-11</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-562.538</b>         | <b>-590.838</b>       | <b>-703.737</b>       | <b>-637.682</b>       | <b>-665.010</b>        | <b>-723.161</b>        | <b>-753.578</b>        |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-562.538</b>         | <b>-590.838</b>       | <b>-703.737</b>       | <b>-637.682</b>       | <b>-665.010</b>        | <b>-723.161</b>        | <b>-753.578</b>        |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-562.538</b>         | <b>-590.838</b>       | <b>-703.737</b>       | <b>-637.682</b>       | <b>-665.010</b>        | <b>-723.161</b>        | <b>-753.578</b>        |



**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
- Förderprogramme des Landes f. Naturschutz

Das Land NRW fördert Naturschutzmaßnahmen im Rahmen von FöNa mit 60-80 %. Auf Basis der Aufwendungen aus den Vorjahren wurden für die Haushaltsjahre 2021 ff. jeweils 70.000 € für Naturschutzmaßnahmen eingeplant. Entsprechend steigen auch die Erträge aus der Zuwendung.

- Kulturlandschaftsprogramme Kreis Kleve und Dritter

Im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms wird die Pflege von Obstwiesen, extensivem blütenreichem Grünland, Ackerrandstreifen, Landschaftshecken usw. gefördert. Dazu werden vom Land NRW EU- und Landesmittel bereitgestellt; durch den Kreis Kleve ist ein kommunaler Eigenanteil aufzubringen.

Darüber hinaus ist die Förderung weiterer vielfältiger Maßnahmen, die dem Klima-, Insekten- und Bodenbrüterschutz dienen, vorgesehen.

Für die Umsetzung der v.g. Maßnahmen wird ab dem Haushaltsjahr 2021 ein um 100.000 € höherer Haushaltsansatz zur Verfügung gestellt.



**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
- Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Ausweisung von Schutzgebieten (z.B. Betretungsrechte, Überwachung von Ge- und Verboten)
- Durchführung von Artenschutzprüfungen (ASP) bei Vorhaben und in der Bauleitplanung
- Abwicklung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im Naturschutzzentrum für den Kreis Kleve
- Zahlung finanzieller Zuwendungen an Biologische Stationen für Pflege- und Betreuungsmaßnahmen
- Kontrolle von Haltung und Handel artengeschützter Tiere und Pflanzen, Entscheidungen und Maßnahmen nach artenschutzrechtlichen Vorschriften (z.B. Bestandskontrollen, Beschlagnahmen, Sicherstellungen) sowie Ausstellen artenschutzrechtlicher Bescheinigungen und Genehmigungen
- Fachberatung in artenschutzrechtlichen Fragen
- Mitarbeit in Facharbeitskreisen, z.B. „Weißstorch“, „Obstwiesen“ und „Gänseschutz“

#### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- EG-Verordnungen
- Bundesnaturschutzgesetz und dazu erlassene Verordnungen
- Landesnaturschutzgesetz
- Washingtoner Artenschutzübereinkommen

#### Zielgruppe:

- Biologische Stationen im Kreis Kleve
- Tierhalter
- Naturschützer und -nutzer
- Bevölkerung

#### Ziele:

1. Erhalt der Vielfalt wildlebender Tier- und Pflanzenarten und deren natürlicher Lebensräume
2. Bekämpfung des illegalen Handels mit geschützten Tier- und Pflanzenarten

#### Kennzahlen:

zu 1.:

- Anzahl Artenschutzprüfungen (ASP)
- Anzahl erteilter Befreiungs- und Ausnahmeentscheidungen
- Finanzierung der Biologischen Stationen
- Flächengröße der Schutzgebiete im Kreis Kleve

zu 2.:

- Anzahl artenschutzrechtlicher Verfahren
- Anzahl der Artenschutzkontrollen

13

1304

# Natur- und Landschaftspflege

## Naturschutz/ Biotop- und Artenschutz

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 10.778                  | 48.537                | 36.627                | 36.627                | 36.627                 | 36.626                 | 36.626                 |
|          |   | 41410040 Zuw. d. Landes Umsetzung FFH-Richtl./ NA  | 8.739                   | 48.000                | 36.000                | 36.000                | 36.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 40                      | 21                    | 76                    | 76                    | 76                     | 75                     | 75                     |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.999                   | 516                   | 551                   | 551                   | 551                    | 551                    | 551                    |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.508                   | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|          |   | 43110380 Verw.gebühren f. Citesbescheinigungen     | 1.508                   | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 28.597                  | 27.037                | 29.047                | 28.047                | 28.047                 | 28.047                 | 28.047                 |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 24                      | 13                    | 16                    | 16                    | 16                     | 16                     | 16                     |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 24                      | 13                    | 16                    | 16                    | 16                     | 16                     | 16                     |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>40.907</b>           | <b>76.788</b>         | <b>66.891</b>         | <b>65.891</b>         | <b>65.891</b>          | <b>65.890</b>          | <b>65.889</b>          |
| 11       | - | Personalaufwendungen                               | -194.149                | -188.853              | -190.888              | -195.762              | -201.118               | -206.968               | -213.444               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -38.470                 | -69.135               | -453.789              | -453.951              | -53.765                | -53.768                | -59.989                |
|          |   | 52810340 Kosten des Artenschutzes                  | -1.050                  | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          |   | 52810900 Umsetzung FFH-Richtlinie/ NATURA 2000     | -21.348                 | -60.000               | -45.000               | -45.000               | -45.000                | -45.000                | -45.000                |
|          |   | 52811100 Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen     | -5.399                  | 0                     | -400.000              | -400.000              | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -10.673                 | -4.135                | -3.789                | -3.951                | -3.765                 | -3.768                 | -9.989                 |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                         | -3.467                  | -4.362                | -4.618                | -5.546                | -5.797                 | -6.025                 | -6.132                 |
| 15       | - | Transferaufwendungen                               | -61.350                 | -137.350              | -66.900               | -66.900               | -66.900                | -66.900                | -66.900                |
|          |   | 53170400 BKZ Naturschutzzentrum Kreis Kleve e. V.  | -55.250                 | -55.250               | -59.250               | -59.250               | -59.250                | -59.250                | -59.250                |
|          |   | 53170900 Kofinanzierung "Projekt zum Insektenschu  | 0                       | -74.950               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 53180370 Fin.-Ant. Betr. NSG Salmorth/Rind. Kolke  | 0                       | -1.050                | -1.100                | -1.100                | -1.100                 | -1.100                 | -1.100                 |
|          |   | 53180380 Fin.-Anteil Betreuung NSG Fleuthkuhlen    | -6.100                  | -6.100                | -6.550                | -6.550                | -6.550                 | -6.550                 | -6.550                 |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -18.662                 | -222.066              | -22.769               | -22.635               | -22.650                | -22.665                | -22.673                |
|          |   | 54120050 Fortbildung                               | -80                     | -740                  | -740                  | -740                  | -740                   | -740                   | -740                   |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                              | -1.119                  | -1.011                | -1.011                | -1.011                | -1.011                 | -1.011                 | -1.011                 |
|          |   | 54210000 Aufwandsentschädigungen                   | -920                    | -920                  | -920                  | -920                  | -920                   | -920                   | -920                   |
|          |   | 54292400 integriertes Klimaschutzkonzept           | 0                       | -200.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54413000 Grundstücksbezogene Abgaben               | -10.391                 | -13.000               | -13.000               | -13.000               | -13.000                | -13.000                | -13.000                |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 4                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -6.157                  | -6.394                | -7.097                | -6.963                | -6.978                 | -6.993                 | -7.001                 |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-316.099</b>         | <b>-621.766</b>       | <b>-738.964</b>       | <b>-744.795</b>       | <b>-350.230</b>        | <b>-356.327</b>        | <b>-369.137</b>        |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-275.192</b>         | <b>-544.978</b>       | <b>-672.073</b>       | <b>-678.904</b>       | <b>-284.340</b>        | <b>-290.437</b>        | <b>-303.248</b>        |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-275.192</b>         | <b>-544.978</b>       | <b>-672.073</b>       | <b>-678.904</b>       | <b>-284.340</b>        | <b>-290.437</b>        | <b>-303.248</b>        |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -4                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-4</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-275.196</b>         | <b>-544.978</b>       | <b>-672.073</b>       | <b>-678.904</b>       | <b>-284.340</b>        | <b>-290.437</b>        | <b>-303.248</b>        |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-275.196</b>         | <b>-544.978</b>       | <b>-672.073</b>       | <b>-678.904</b>       | <b>-284.340</b>        | <b>-290.437</b>        | <b>-303.248</b>        |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-275.196</b>         | <b>-544.978</b>       | <b>-672.073</b>       | <b>-678.904</b>       | <b>-284.340</b>        | <b>-290.437</b>        | <b>-303.248</b>        |

|                        |             |                                             |                               |                          |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>13</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>         | <b>Fachbereich:</b>           | <b>6</b>                 |
| <b>Produkt:</b>        | <b>1304</b> | <b>Naturschutz/ Biotop- und Artenschutz</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Hr. Aengenheister</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

| zu Zeile      | Ertragsart/Aufwandsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 / 13</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -             | <p>Zuwendung des Landes Umsetzung FFH-Richtlinie/ NATURA 2000</p> <p>Die Erstellung von Maßnahmenkonzepten für NATURA2000-Gebiete konnte im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Für die Folgejahre ist für die Fortschreibung der Konzepte daher ein geringerer Haushaltsansatz eingeplant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -             | <p>Umsetzung FFH-Richtlinie/ NATURA 2000</p> <p>Gleichzeit verringern sich auch die zugehörigen Erträge aus dem Förderprogrammes ELER, welches die Erstellung der Maßnahmenkonzepte mit 80% bezuschusst.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -             | <p>Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen</p> <p>Neben den umfassenden Finanzmitteln, die sowohl in die energetische Sanierung der kreiseigenen Liegenschaften investiert werden, als auch für die weitere Installation von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Verwaltungs- und Schulgebäuden eingeplant sind, werden für weitere konsumtive Klimaschutzmaßnahmen in den Jahren 2021 und 2022 global Mittel in Höhe von jeweils 400.000 € bereitgestellt.</p> <p>Die Verwendung der Mittel ist zum jetzigen Zeitpunkt bewusst ergebnisoffen gestaltet, um verschiedene Anregungen und Maßnahmen aufgreifen und umsetzen zu können, die sich u.a. aufgrund der gutachterlichen Analyse der Entwicklung der Treibhausgasemissionen im Kreis Kleve anbieten.</p> <p>Aufgrund des bereits in Vorjahren geschaffenen Ansatzes bzw. Sachkontos erfolgt die Veranschlagung derzeit zentral im Produkt 1304. In Abhängigkeit von den tatsächlich entstehenden Aufwendungen soll jedoch im Rahmen der Bewirtschaftungsregeln auch eine Verwendung in anderen Produkten ermöglicht werden.</p> |







|                        |             |                                                                          |                               |                           |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>13</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                      | <b>Fachbereich:</b>           | <b>6</b>                  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>1305</b> | <b>Oberirdische Gewässer, wassergefährdende Stoffe und Schadensfälle</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Aengenheister</b> |

### 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 „Cross-Compliance-Regelungen“ nach EU-Recht
- Stellungnahmen bei Vorhaben besonderer Art (BImSchG-Anlagen u.a.)
- Sachverhaltsermittlung bei Verstößen gegen die VAWs
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Beratung zum Thema wasser- und bodengefährdender Stoffe

#### Schadensfälle:

- Bereitschaftsdienst der unteren Umweltschutzbehörde für Schadensfälle und Unfälle mit wasser- und boden- oder luftgefährdenden Stoffen
- Abwicklung von Sanierungsmaßnahmen für Boden, Oberflächengewässer, Grundwasser (ordnungsrechtliche Anordnung, Beratung, technische Begleitung, Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse)

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Verschiedene EU-Richtlinien
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Abgrabungsgesetz (AbgrG)
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPg)
- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Wasserverbandsgesetz (WVG)
- Landeswassergesetz (LWG)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Satzungen der Verbände
- Bundes- / landesrechtliche Verordnungen, wie z.B. die VAWs usw.

### Zielgruppe:

- Bürger (Antragsteller, Ordnungspflichtige)
- Planungsträger
- Kommunen
- Fachbehörden
- Wasserverbände

### Ziele:

1. Schutz von Oberflächengewässern
2. Sicherstellung eines rechtmäßigen Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen
3. Schadensbegrenzung bzw. -beseitigung bei Unfällen mit wasser-, boden- oder luftgefährdenden Stoffen

### Kennzahlen:

- zu 1.: Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungsverfahren / Fachstellungnahmen
- zu 2.: Anzahl Eignungsfeststellungen / Fachstellungnahmen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- zu 3.: Anzahl von Schadensfällen mit wasser-, boden- oder luftgefährdenden Stoffen

13

1305

# Natur- und Landschaftspflege

## Gewässer, w.-g. Stoffe und Schadensfälle

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 6.160                   | 1.271                 | 1.448                 | 1.448                 | 1.448                  | 1.445                  | 1.445                  |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 120                     | 51                    | 176                   | 176                   | 176                    | 174                    | 173                    |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 6.041                   | 1.220                 | 1.271                 | 1.271                 | 1.271                  | 1.271                  | 1.271                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 84                      | 88                    | 109                   | 109                   | 109                    | 109                    | 109                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 189.933                 | 40.011                | 40.013                | 40.013                | 40.013                 | 40.013                 | 40.013                 |
|          |   | 44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen                                                | 189.897                 | 40.000                | 40.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 37                      | 11                    | 13                    | 13                    | 13                     | 13                     | 13                     |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | -2.472                  | 5.000                 | 5.542                 | 11.695                | 16.222                 | 8.606                  | 5.001                  |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45610000 Zwangsgelder                                                                           | -2.472                  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|          |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                                                  | 0                       | 0                     | 542                   | 6.695                 | 11.221                 | 3.605                  | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>193.707</b>          | <b>46.369</b>         | <b>47.113</b>         | <b>53.266</b>         | <b>57.792</b>          | <b>50.173</b>          | <b>46.568</b>          |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                                            | -334.425                | -336.743              | -361.363              | -367.776              | -378.747               | -388.517               | -399.706               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -95.486                 | -59.778               | -58.750               | -59.124               | -58.694                | -58.701                | -73.056                |
|          |   | 52810130 Ersatzvornahmen                                                                        | -63.230                 | -40.000               | -40.000               | -40.000               | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
|          |   | 52810210 Maßnahmen gem. EU-Wasserrahmenrichtlinie                                               | 0                       | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -32.257                 | -9.778                | -8.750                | -9.124                | -8.694                 | -8.701                 | -23.056                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -10.014                 | -9.953                | -10.306               | -12.447               | -13.028                | -13.555                | -13.805                |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -21.827                 | -20.176               | -21.465               | -21.157               | -21.192                | -21.226                | -21.244                |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -35                     | -2.137                | -2.137                | -2.137                | -2.137                 | -2.137                 | -2.137                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -3.203                  | -2.919                | -2.919                | -2.919                | -2.919                 | -2.919                 | -2.919                 |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 12                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -18.601                 | -15.120               | -16.409               | -16.101               | -16.136                | -16.170                | -16.188                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-461.753</b>         | <b>-426.649</b>       | <b>-451.884</b>       | <b>-460.504</b>       | <b>-471.660</b>        | <b>-481.999</b>        | <b>-507.811</b>        |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-268.046</b>         | <b>-380.280</b>       | <b>-404.772</b>       | <b>-407.239</b>       | <b>-413.868</b>        | <b>-431.826</b>        | <b>-461.243</b>        |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-268.046</b>         | <b>-380.280</b>       | <b>-404.772</b>       | <b>-407.239</b>       | <b>-413.868</b>        | <b>-431.826</b>        | <b>-461.243</b>        |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -12                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-12</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-268.058</b>         | <b>-380.280</b>       | <b>-404.772</b>       | <b>-407.239</b>       | <b>-413.868</b>        | <b>-431.826</b>        | <b>-461.243</b>        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                      | <b>-268.058</b>         | <b>-380.280</b>       | <b>-404.772</b>       | <b>-407.239</b>       | <b>-413.868</b>        | <b>-431.826</b>        | <b>-461.243</b>        |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-268.058</b>         | <b>-380.280</b>       | <b>-404.772</b>       | <b>-407.239</b>       | <b>-413.868</b>        | <b>-431.826</b>        | <b>-461.243</b>        |



**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 Abwasserdirektleitungen 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 Indirektleitungen 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
- 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. Indirektleiterrverordnung, Trinkwasserverordnung, usw.

#### **Zielgruppe:**

- Anlagenbetreiber
- Firmen
- Kommunen
- Bürger

#### **Ziele:**

Grundwasser- und Gewässerschutz durch Reglementierung dezentraler Abwasserbehandlungsanlagen und Abwassereinleitungen

#### **Kennzahlen:**

- Anzahl dezentraler Abwasserbehandlungsanlagen, Anzahl vorgenommener Überprüfungen sowie Anzahl der Prüfungen mit Beanstandungen für dezentrale Abwasserbehandlungsanlagen
- Anzahl wasserrechtlicher Erlaubnis- u. Genehmigungsverfahren

13  
1306

**Natur- und Landschaftspflege  
Abwasserbeseitigung**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 9.768                   | 2.547                 | 2.758                 | 2.758                 | 2.758                  | 2.753                  | 2.752                  |
|             |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 190                     | 102                   | 336                   | 336                   | 336                    | 330                    | 330                    |
|             |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 9.578                   | 2.445                 | 2.422                 | 2.422                 | 2.422                  | 2.422                  | 2.422                  |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 301.391                 | 300.000               | 300.000               | 300.000               | 300.000                | 300.000                | 300.000                |
|             |   | 43110420 Verw.geb. Wasser-,Boden-, u. Abfallrecht                                               | 301.391                 | 300.000               | 300.000               | 300.000               | 300.000                | 300.000                | 300.000                |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 134                     | 177                   | 208                   | 208                   | 208                    | 208                    | 208                    |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 119                     | 65                    | 74                    | 74                    | 74                     | 74                     | 74                     |
|             |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 119                     | 65                    | 74                    | 74                    | 74                     | 74                     | 74                     |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 7.352                  | 5.409                  | 1                      |
|             |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 5                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -5                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|             |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 7.350                  | 5.408                  | 0                      |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>311.412</b>          | <b>302.789</b>        | <b>303.041</b>        | <b>303.041</b>        | <b>310.392</b>         | <b>308.444</b>         | <b>303.036</b>         |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                                                            | -700.996                | -754.327              | -747.396              | -766.566              | -785.705               | -808.351               | -832.800               |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -51.144                 | -19.599               | -16.665               | -17.378               | -16.559                | -16.572                | -43.926                |
|             |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -51.144                 | -19.599               | -16.665               | -17.378               | -16.559                | -16.572                | -43.926                |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -15.877                 | -19.946               | -19.633               | -23.713               | -24.819                | -25.823                | -26.301                |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -41.451                 | -39.334               | -40.253               | -39.667               | -39.733                | -39.799                | -39.832                |
|             |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -439                    | -3.816                | -3.816                | -3.816                | -3.816                 | -3.816                 | -3.816                 |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -11.550                 | -5.211                | -5.211                | -5.211                | -5.211                 | -5.211                 | -5.211                 |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 18                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -29.481                 | -30.307               | -31.226               | -30.639               | -30.705                | -30.772                | -30.805                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-809.469</b>         | <b>-833.205</b>       | <b>-823.947</b>       | <b>-847.323</b>       | <b>-866.815</b>        | <b>-890.544</b>        | <b>-942.859</b>        |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-498.057</b>         | <b>-530.417</b>       | <b>-520.906</b>       | <b>-544.282</b>       | <b>-556.423</b>        | <b>-582.100</b>        | <b>-639.824</b>        |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-498.057</b>         | <b>-530.417</b>       | <b>-520.906</b>       | <b>-544.282</b>       | <b>-556.423</b>        | <b>-582.100</b>        | <b>-639.824</b>        |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -18                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-18</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-498.076</b>         | <b>-530.417</b>       | <b>-520.906</b>       | <b>-544.282</b>       | <b>-556.423</b>        | <b>-582.100</b>        | <b>-639.824</b>        |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                      | -498.076                | -530.417              | -520.906              | -544.282              | -556.423               | -582.100               | -639.824               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -498.076                | -530.417              | -520.906              | -544.282              | -556.423               | -582.100               | -639.824               |

13  
1306

**Natur- und Landschaftspflege  
Abwasserbeseitigung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 4           | +        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 307.265                 | 300.000               | 300.000               | 300.000               | 0                        | 300.000                | 300.000                | 300.000                |
| <b>9</b>    | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>307.265</b>          | <b>300.000</b>        | <b>300.000</b>        | <b>300.000</b>        | <b>0</b>                 | <b>300.000</b>         | <b>300.000</b>         | <b>300.000</b>         |
| 10          | -        | Personalauszahlungen                                                | -655.885                | -704.223              | -697.699              | -715.481              | 0                        | -736.760               | -758.677               | -781.251               |
| 15          | -        | Sonstige Auszahlungen                                               | -12.002                 | -9.027                | -9.027                | -9.027                | 0                        | -9.027                 | -9.027                 | -9.027                 |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-667.887</b>         | <b>-713.250</b>       | <b>-706.726</b>       | <b>-724.508</b>       | <b>0</b>                 | <b>-745.787</b>        | <b>-767.704</b>        | <b>-790.278</b>        |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-360.622</b>         | <b>-413.250</b>       | <b>-406.726</b>       | <b>-424.508</b>       | <b>0</b>                 | <b>-445.787</b>        | <b>-467.704</b>        | <b>-490.278</b>        |
| 106         | =        | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | =        | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | =        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | =        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |



---

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt:** 1307 Wasserschutz

---

---

**Fachbereich:** 6  
**Produktverantwortlich:** Herr Aengenheister

---

#### **Produktbeschreibung:**

- Vollzug der verschiedenen Wasserschutzgebietsverordnungen im Kreis Kleve. Tätigkeiten: Beratung von Antragstellern oder Betroffenen, ingenieurtechnische Prüfung der Sachverhalte, Durchführung von Genehmigungsverfahren, Erteilung/ Versagung der Genehmigung, Befreiung von Verboten der Verordnung, Durchführung von Abnahmen, Überwachung der Genehmigungsinhalte
- Überwachung der Schutzgebiete hinsichtlich der Belange der Schutzgebietsverordnungen
- Fachstellungnahmen zu unterschiedlichen Planungen (Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, usw.) und sonstigen Bau- oder Nutzungsvorhaben, sowie allen sonstigen Fragen mit Wasserschutz- oder Wasserreservegebietsbezug
- Sachverhaltsermittlung bei Verstößen gegen Schutzzonenbestimmungen
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Beratung zu vorbeugendem Grundwasserschutz

#### **Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz (LWG)
- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Trinkwasserverordnung (TVO)
- Wasserschutzgebietsverordnungen Emmerich, Kleve, Goch, Kalkar, Kevelaer, Geldern, Kerken

#### **Zielgruppe:**

- in Wasserschutzgebieten wohnende und/oder tätige natürliche oder juristische Personen
- 

#### **Ziele:**

Optimierung des Rohwasserschutzes

#### **Kennzahlen:**

- Fachstellungnahmen / Beratungen
  - Anzahl laufender / abgeschlossener Genehmigungsverfahren
-

13  
1307

Natur- und Landschaftspflege  
Wasserschutz

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 1.754                   | 465                   | 503                   | 503                   | 503                    | 502                    | 502                    |
|             |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 34                      | 19                    | 61                    | 61                    | 61                     | 60                     | 60                     |
|             |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1.720                   | 446                   | 441                   | 441                   | 441                    | 441                    | 441                    |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 24                      | 32                    | 38                    | 38                    | 38                     | 38                     | 38                     |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 21                      | 11                    | 13                    | 13                    | 13                     | 13                     | 13                     |
|             |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 21                      | 11                    | 13                    | 13                    | 13                     | 13                     | 13                     |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 24.502                 | 18.026                 | 0                      |
|             |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 24.502                 | 18.026                 | 0                      |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>1.799</b>            | <b>507</b>            | <b>554</b>            | <b>554</b>            | <b>25.056</b>          | <b>18.579</b>          | <b>553</b>             |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                                                            | -120.171                | -125.287              | -125.887              | -129.160              | -127.701               | -131.111               | -131.830               |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -9.187                  | -3.575                | -3.035                | -3.164                | -3.015                 | -3.018                 | -8.004                 |
|             |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -9.187                  | -3.575                | -3.035                | -3.164                | -3.015                 | -3.018                 | -8.004                 |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -2.854                  | -3.641                | -3.580                | -4.323                | -4.525                 | -4.707                 | -4.792                 |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -7.832                  | -7.151                | -7.300                | -7.193                | -7.205                 | -7.217                 | -7.223                 |
|             |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -104                    | -686                  | -686                  | -686                  | -686                   | -686                   | -686                   |
|             |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -2.421                  | -937                  | -937                  | -937                  | -937                   | -937                   | -937                   |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -5.310                  | -5.528                | -5.677                | -5.571                | -5.583                 | -5.595                 | -5.601                 |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-140.044</b>         | <b>-139.654</b>       | <b>-139.802</b>       | <b>-143.841</b>       | <b>-142.446</b>        | <b>-146.053</b>        | <b>-151.849</b>        |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-138.245</b>         | <b>-139.147</b>       | <b>-139.248</b>       | <b>-143.287</b>       | <b>-117.391</b>        | <b>-127.474</b>        | <b>-151.296</b>        |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-138.245</b>         | <b>-139.147</b>       | <b>-139.248</b>       | <b>-143.287</b>       | <b>-117.391</b>        | <b>-127.474</b>        | <b>-151.296</b>        |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-3</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-138.249</b>         | <b>-139.147</b>       | <b>-139.248</b>       | <b>-143.287</b>       | <b>-117.391</b>        | <b>-127.474</b>        | <b>-151.296</b>        |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-138.249</b>         | <b>-139.147</b>       | <b>-139.248</b>       | <b>-143.287</b>       | <b>-117.391</b>        | <b>-127.474</b>        | <b>-151.296</b>        |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -138.249                | -139.147              | -139.248              | -143.287              | -117.391               | -127.474               | -151.296               |

13  
1307

Natur- und Landschaftspflege  
Wasserschutz

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                               | -108.231                | -117.007              | -109.385              | -112.181              | 0                        | -115.513               | -118.945               | -122.479               |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                              | -2.539                  | -1.622                | -1.622                | -1.622                | 0                        | -1.622                 | -1.622                 | -1.622                 |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | -110.770                | -118.629              | -111.007              | -113.803              | 0                        | -117.135               | -120.567               | -124.101               |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)       | -110.770                | -118.629              | -111.007              | -113.803              | 0                        | -117.135               | -120.567               | -124.101               |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |

14

Umweltschutz

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 609.701                 | 624.033               | 665.809               | 678.809               | 692.809                | 705.804                | 719.803                |
|          |   | 41311000 Personalkostenerstattungen vom Land                            | 512.750                 | 531.500               | 566.000               | 577.000               | 589.000                | 600.000                | 612.000                |
|          |   | 41312000 Sachkostenerstattungen vom Land                                | 87.255                  | 90.000                | 97.000                | 99.000                | 101.000                | 103.000                | 105.000                |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 189                     | 102                   | 342                   | 342                   | 342                    | 337                    | 336                    |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 9.507                   | 2.431                 | 2.467                 | 2.467                 | 2.467                  | 2.467                  | 2.467                  |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 191.544                 | 100.000               | 120.000               | 120.000               | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
|          |   | 43110350 Verwaltungsgebühren ImmissionsschutzG                          | 191.544                 | 100.000               | 120.000               | 120.000               | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 133                     | 176                   | 212                   | 212                   | 212                    | 212                    | 212                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 53                      | 5.028                 | 5.034                 | 5.034                 | 5.034                  | 5.034                  | 5.034                  |
|          |   | 44880050 Erst. Kosten Gutachten u. Untersuchungen                       | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                       | 53                      | 28                    | 34                    | 34                    | 34                     | 34                     | 34                     |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 4.901                  | 3.606                  | 1                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 5                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | -5                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                      | 1                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|          |   | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 4.900                  | 3.605                  | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>801.432</b>          | <b>729.237</b>        | <b>791.056</b>        | <b>804.056</b>        | <b>822.956</b>         | <b>834.656</b>         | <b>845.050</b>         |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                    | -692.169                | -726.117              | -699.817              | -717.535              | -736.994               | -758.666               | -781.299               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -50.767                 | -19.491               | -16.974               | -17.700               | -16.866                | -16.879                | -44.736                |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                         | -50.767                 | -19.491               | -16.974               | -17.700               | -16.866                | -16.879                | -44.736                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -15.763                 | -19.840               | -19.998               | -24.152               | -25.279                | -26.301                | -26.786                |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -34.167                 | -59.127               | -60.801               | -60.204               | -60.271                | -60.338                | -60.372                |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                    | -623                    | -3.799                | -3.799                | -3.799                | -3.799                 | -3.799                 | -3.799                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                   | -3.845                  | -5.188                | -5.188                | -5.188                | -5.188                 | -5.188                 | -5.188                 |
|          |   | 54292000 Gutachten und Untersuchungen                                   | -464                    | -20.000               | -20.000               | -20.000               | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                        | 18                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -29.253                 | -30.140               | -31.814               | -31.217               | -31.284                | -31.351                | -31.385                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-792.865</b>         | <b>-824.576</b>       | <b>-797.589</b>       | <b>-819.592</b>       | <b>-839.410</b>        | <b>-862.185</b>        | <b>-913.192</b>        |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>8.566</b>            | <b>-95.339</b>        | <b>-6.534</b>         | <b>-15.536</b>        | <b>-16.454</b>         | <b>-27.529</b>         | <b>-68.142</b>         |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>8.566</b>            | <b>-95.339</b>        | <b>-6.534</b>         | <b>-15.536</b>        | <b>-16.454</b>         | <b>-27.529</b>         | <b>-68.142</b>         |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                           | -18                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-18</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 8.548                   | -95.339               | -6.534                | -15.536               | -16.454                | -27.529                | -68.142                |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | 8.548                   | -95.339               | -6.534                | -15.536               | -16.454                | -27.529                | -68.142                |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | 8.548                   | -95.339               | -6.534                | -15.536               | -16.454                | -27.529                | -68.142                |

# Umweltschutz

[illegible]





**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 zu vorbeugendem Bodenschutz

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)
- Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG)

### Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Planungsträger
- Kommunen

### Ziele:

- Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Bodenveränderungen
- Schutz des Bodens als Umweltgut

### Kennzahlen:

- Anzahl erfasste Katasterflächen, Fachstellungnahmen zu bodenschutzrechtlichen Fragen
- Anzahl der Erlaubnisverfahren für den Einbau von RC- Materialien
- Ordnungsbehördliche Verfahren

14  
1401

**Umweltschutz  
Bodenschutz**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 3.378                   | 912                   | 984                   | 984                   | 984                    | 982                    | 982                    |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 66                      | 37                    | 120                   | 120                   | 120                    | 118                    | 118                    |
|             |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 3.312                   | 876                   | 864                   | 864                   | 864                    | 864                    | 864                    |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 46                      | 63                    | 74                    | 74                    | 74                     | 74                     | 74                     |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 35                      | 5.019                 | 5.022                 | 5.022                 | 5.022                  | 5.022                  | 5.022                  |
|             |          | 44880050 Erst. Kosten Gutachten u. Untersuchungen                                               | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|             |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 35                      | 19                    | 22                    | 22                    | 22                     | 22                     | 22                     |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 4.901                  | 3.606                  | 0                      |
|             |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 2                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -2                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 4.900                  | 3.605                  | 0                      |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>3.459</b>            | <b>5.995</b>          | <b>6.080</b>          | <b>6.080</b>          | <b>10.981</b>          | <b>9.684</b>           | <b>6.079</b>           |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -261.492                | -267.656              | -262.341              | -269.049              | -275.424               | -283.380               | -291.563               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -17.685                 | -7.021                | -5.945                | -6.199                | -5.907                 | -5.911                 | -15.665                |
|             |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -17.685                 | -7.021                | -5.945                | -6.199                | -5.907                 | -5.911                 | -15.665                |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -5.492                  | -7.147                | -7.003                | -8.458                | -8.853                 | -9.211                 | -9.380                 |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -14.199                 | -29.062               | -29.352               | -29.142               | -29.166                | -29.190                | -29.201                |
|             |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | -123                    | -1.355                | -1.355                | -1.355                | -1.355                 | -1.355                 | -1.355                 |
|             |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -3.422                  | -1.850                | -1.850                | -1.850                | -1.850                 | -1.850                 | -1.850                 |
|             |          | 54292000 Gutachten und Untersuchungen                                                           | -464                    | -15.000               | -15.000               | -15.000               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|             |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 6                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -10.196                 | -10.857               | -11.147               | -10.938               | -10.961                | -10.985                | -10.997                |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-298.868</b>         | <b>-310.886</b>       | <b>-304.640</b>       | <b>-312.849</b>       | <b>-319.350</b>        | <b>-327.692</b>        | <b>-345.809</b>        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-295.408</b>         | <b>-304.891</b>       | <b>-298.560</b>       | <b>-306.768</b>       | <b>-308.369</b>        | <b>-318.008</b>        | <b>-339.731</b>        |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-295.408</b>         | <b>-304.891</b>       | <b>-298.560</b>       | <b>-306.768</b>       | <b>-308.369</b>        | <b>-318.008</b>        | <b>-339.731</b>        |
| 24          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -6                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-6</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-295.415</b>         | <b>-304.891</b>       | <b>-298.560</b>       | <b>-306.768</b>       | <b>-308.369</b>        | <b>-318.008</b>        | <b>-339.731</b>        |
| 27          | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                      | -295.415                | -304.891              | -298.560              | -306.768              | -308.369               | -318.008               | -339.731               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -295.415                | -304.891              | -298.560              | -306.768              | -308.369               | -318.008               | -339.731               |



**Produktbereich:** 14 **Umweltschutz**  
**Produkt:** 1402 **Immissionsschutz**

**Fachbereich:** 6  
**Produktverantwortlich:** Herr Aengenheister

### Produktbeschreibung:

#### Wahrnehmung aller Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde:

- Abwicklung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungs- und Anzeigeverfahren
- Tätigkeiten: Beratung, fachtechnische Prüfung, Durchführung des Verfahrens einschließlich möglicher Erörterungstermine, Widerspruchs- und Klageverfahren, Entscheidung, Abnahme, Überwachung, Datenerfassung und -pflege
- Zulassungstatbestände (z.B. Vorbescheid, Neu-/Änderungsgenehmigung): Anlagen nach der 4. BImSchV i.V.m. der ZustVU, Nachtarbeitsvorhaben, usw.
- Bearbeitung von Nachbarbeschwerden bei genehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen. Anlagen einschließlich Ermittlung und Veranlassung im Einzelfall vor Ort (ggf. auch Durchführung eigener Messungen)
- Wahrnehmung aller übrigen aus der Immissionsschutzgesetzgebung und darauf gestützter Verordnungen resultierenden Kreisaufgaben, wie Anordnung von Messungen, sicherheitstechnischen Überprüfungen, Altanlagenanierungen usw.
- Fachstellungnahmen zu unterschiedlichen Planungen (z.B. Flächennutzungs- und Bebauungsplänen), zu Bau- oder sonstigen Nutzungsvorhaben, in Zulassungsverfahren anderer Behörden, sowie zu allen übrigen Fragestellungen mit Bezug zum Immissionsschutzrecht (Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Gerüche, usw.)
- Sachverhaltsermittlung und Entscheidung im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Überwachungstätigkeiten von Amts wegen oder aus gegebenem Anlass
- Durchführung ordnungs-/verwaltungsrechtlicher Verfahren (z. B. §§ 17, 20, 24 BImSchG)
- Beratung in Fragen des anlagenbezogenen Immissionsschutzes allgemein
- Prüfung von Mess- und sonstigen Berichten (z. B. E-Erklärungen), Berichterstattung im Rahmen des Immissionsschutz- / EU-Rechts

- Bearbeitung sonstiger Anfragen (z. B. UIG/IFG)

### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- verschiedene EU-Richtlinien
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Bundes- und landesrechtliche Verordnungen zu den Immissionsschutzgesetzen (1., 2., 4., 7., 9., 11., 18., 20., 21., 26., 27., 30., 31., 32. BImSchV, usw.)
- Verordnung über Fachbetriebe und Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS), usw.

### Zielgruppe:

- Bürger (z.B. als Antragsteller, Beschwerdeführer, Anlagenbetreiber)
- Planungsträger
- Kommunen
- Fachbehörden
- Betriebe

### Ziele:

Schutz der Umwelt vor unzulässigen Immissionen

### Kennzahlen:

- Anzahl immissionsschutzrechtlicher Anzeige- und Genehmigungsverfahren und deren Bearbeitungsdauer
- Anzahl der Fachstellungnahmen
- Eingaben und Beschwerden
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Klageverfahren

**14**  
**1402**

**Umweltschutz**  
**Immissionsschutz**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 606.323                 | 623.120               | 664.825               | 677.825               | 691.825                | 704.822                | 718.821                |
|          |   | 41311000 Personalkostenerstattungen vom Land                                                    | 512.750                 | 531.500               | 566.000               | 577.000               | 589.000                | 600.000                | 612.000                |
|          |   | 41312000 Sachkostenerstattungen vom Land                                                        | 87.255                  | 90.000                | 97.000                | 99.000                | 101.000                | 103.000                | 105.000                |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 123                     | 65                    | 222                   | 222                   | 222                    | 219                    | 218                    |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 6.196                   | 1.555                 | 1.603                 | 1.603                 | 1.603                  | 1.603                  | 1.603                  |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 191.544                 | 100.000               | 120.000               | 120.000               | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
|          |   | 43110350 Verwaltungsgebühren ImmissionsschutzG                                                  | 191.544                 | 100.000               | 120.000               | 120.000               | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 86                      | 113                   | 138                   | 138                   | 138                    | 138                    | 138                    |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 18                      | 9                     | 12                    | 12                    | 12                     | 12                     | 12                     |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 18                      | 9                     | 12                    | 12                    | 12                     | 12                     | 12                     |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 1                     | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>797.972</b>          | <b>723.242</b>        | <b>784.975</b>        | <b>797.975</b>        | <b>811.975</b>         | <b>824.972</b>         | <b>838.971</b>         |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                                            | -430.677                | -458.462              | -437.476              | -448.486              | -461.570               | -475.286               | -489.736               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -33.082                 | -12.470               | -11.029               | -11.501               | -10.959                | -10.968                | -29.070                |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -33.082                 | -12.470               | -11.029               | -11.501               | -10.959                | -10.968                | -29.070                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -10.271                 | -12.692               | -12.994               | -15.694               | -16.426                | -17.090                | -17.406                |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -19.968                 | -30.066               | -31.449               | -31.062               | -31.105                | -31.149                | -31.171                |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -500                    | -2.444                | -2.444                | -2.444                | -2.444                 | -2.444                 | -2.444                 |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -423                    | -3.338                | -3.338                | -3.338                | -3.338                 | -3.338                 | -3.338                 |
|          |   | 54292000 Gutachten und Untersuchungen                                                           | 0                       | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 12                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -19.057                 | -19.283               | -20.667               | -20.279               | -20.323                | -20.366                | -20.388                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-493.998</b>         | <b>-513.690</b>       | <b>-492.949</b>       | <b>-506.743</b>       | <b>-520.060</b>        | <b>-534.493</b>        | <b>-567.383</b>        |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>303.974</b>          | <b>209.552</b>        | <b>292.026</b>        | <b>291.232</b>        | <b>291.915</b>         | <b>290.479</b>         | <b>271.588</b>         |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>303.974</b>          | <b>209.552</b>        | <b>292.026</b>        | <b>291.232</b>        | <b>291.915</b>         | <b>290.479</b>         | <b>271.588</b>         |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -12                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-12</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>303.963</b>          | <b>209.552</b>        | <b>292.026</b>        | <b>291.232</b>        | <b>291.915</b>         | <b>290.479</b>         | <b>271.588</b>         |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                      | <b>303.963</b>          | <b>209.552</b>        | <b>292.026</b>        | <b>291.232</b>        | <b>291.915</b>         | <b>290.479</b>         | <b>271.588</b>         |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>303.963</b>          | <b>209.552</b>        | <b>292.026</b>        | <b>291.232</b>        | <b>291.915</b>         | <b>290.479</b>         | <b>271.588</b>         |

---

**Produktbereich:** 14    **Umweltschutz**  
**Produkt:** 1402    **Immissionsschutz**

**Fachbereich:** 6  
**Produktverantwortlich:** Hr. Aengenheister

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

- |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -        | Personalkostenerstattungen Land           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -        | Sachkostenerstattungen vom Land           | Im Haushaltsjahr 2021 wird aufgrund des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen eine Erhöhung um 1,40% eingeplant. Für die Folgejahre orientiert sich der Ansatz an der voraussichtlich weiteren Steigerung der Dienst- und Versorgungsbezüge. |
-







## 15

## Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 3.278                   | 10.628                | 10.682                | 10.682                | 10.682                 | 10.680                 | 10.680                 |
|           |          | 41483000 Zuschüsse Dritter zu EU-Projekten          | 1.530                   | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land        | 34                      | 29                    | 94                    | 94                    | 94                     | 93                     | 92                     |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | 1.715                   | 599                   | 588                   | 588                   | 588                    | 588                    | 588                    |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                            | 10.861                  | 0                     | 130.334               | 4.577.391             | 7.097.380              | 9.273.189              | 9.273.189              |
|           |          | 42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen    | 10.861                  | 0                     | 130.334               | 4.577.391             | 7.097.380              | 9.273.189              | 9.273.189              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 24                      | 50                    | 58                    | 58                    | 58                     | 58                     | 58                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 26                      | 15                    | 26                    | 26                    | 26                     | 26                     | 26                     |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage   | 26                      | 15                    | 26                    | 26                    | 26                     | 26                     | 26                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro              | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.    | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>14.189</b>           | <b>10.693</b>         | <b>141.101</b>        | <b>4.588.158</b>      | <b>7.108.146</b>       | <b>9.283.954</b>       | <b>9.283.954</b>       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                | -199.188                | -206.290              | -209.850              | -215.259              | -220.895               | -227.231               | -234.471               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -13.626                 | -24.134               | -23.261               | -17.949               | -15.719                | -23.222                | -24.321                |
|           |          | 52810220 Grenzüberschreitende Entwicklungsplanung   | -2.382                  | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|           |          | 52810630 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"        | -2.099                  | -9.000                | -9.000                | -3.500                | -1.500                 | -9.000                 | -3.500                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung     | -9.146                  | -5.134                | -4.261                | -4.449                | -4.219                 | -4.222                 | -10.821                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                          | -2.843                  | -4.942                | -4.815                | -5.815                | -6.102                 | -6.359                 | -6.490                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                | -1.379.009              | -11.855.200           | -1.066.334            | -5.558.791            | -8.081.780             | -10.220.589            | -10.231.589            |
|           |          | 53150200 Betriebskostenzuschuss WFG GmbH            | -747.000                | -772.200              | -823.000              | -830.000              | -833.000               | -796.000               | -807.000               |
|           |          | 53150550 BKZ Wohnungsbaugesellschaft                | -600.000                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53150600 BKZ Flughafen Niederrhein GmbH             | 0                       | -988.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53170850 Zuschuss Campus Cleve                      | -10.000                 | -50.000               | -20.000               | -20.000               | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
|           |          | 53170950 BKZ Corona-Hilfe                           | 0                       | -10.000.000           | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53180040 Kostenbeitr. Regionalagentur Niederrhein   | -5.000                  | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|           |          | 53180050 Mitfinanzierung von EU-Projekten           | -6.148                  | -40.000               | -40.000               | -40.000               | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
|           |          | 53910100 Abbau Gegenleistungsverv. geleisteter Zuw. | -10.861                 | 0                     | -178.334              | -4.663.791            | -7.183.780             | -9.359.589             | -9.359.589             |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 290.844                 | -9.684                | -14.850               | -14.686               | -14.704                | -14.723                | -14.732                |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                | -509                    | -463                  | -463                  | -463                  | -463                   | -463                   | -463                   |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                               | -3.438                  | -632                  | -632                  | -632                  | -632                   | -632                   | -632                   |
|           |          | 54210500 Stradtradeln                               | 0                       | 0                     | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.    | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg   | 300.000                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|             |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -5.212                  | -8.589                | -8.755                | -8.591                | -8.610                 | -8.628                 | -8.637                 |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.303.823</b>       | <b>-12.100.250</b>    | <b>-1.319.110</b>     | <b>-5.812.500</b>     | <b>-8.339.199</b>      | <b>-10.492.124</b>     | <b>-10.511.604</b>     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-1.289.634</b>       | <b>-12.089.557</b>    | <b>-1.178.010</b>     | <b>-1.224.343</b>     | <b>-1.231.053</b>      | <b>-1.208.170</b>      | <b>-1.227.650</b>      |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.289.634</b>       | <b>-12.089.557</b>    | <b>-1.178.010</b>     | <b>-1.224.343</b>     | <b>-1.231.053</b>      | <b>-1.208.170</b>      | <b>-1.227.650</b>      |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -300.003                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-300.003</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.589.637</b>       | <b>-12.089.557</b>    | <b>-1.178.010</b>     | <b>-1.224.343</b>     | <b>-1.231.053</b>      | <b>-1.208.170</b>      | <b>-1.227.650</b>      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-1.589.637</b>       | <b>-12.089.557</b>    | <b>-1.178.010</b>     | <b>-1.224.343</b>     | <b>-1.231.053</b>      | <b>-1.208.170</b>      | <b>-1.227.650</b>      |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-1.589.637</b>       | <b>-12.089.557</b>    | <b>-1.178.010</b>     | <b>-1.224.343</b>     | <b>-1.231.053</b>      | <b>-1.208.170</b>      | <b>-1.227.650</b>      |

## Wirtschaft und Tourismus

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 1.530                   | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 0                        | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 8           | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 4.500                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 6.030                   | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 0                        | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                            | -188.615                | -194.049              | -193.562              | -198.518              | 0                        | -204.410               | -210.478               | -216.728               |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -4.471                  | -19.000               | -19.000               | -13.500               | 0                        | -11.500                | -19.000                | -13.500                |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                            | -1.378.148              | -1.855.200            | -888.000              | -895.000              | 0                        | -898.000               | -861.000               | -872.000               |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                           | -3.962                  | -1.095                | -6.095                | -6.095                | 0                        | -6.095                 | -6.095                 | -6.095                 |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | -1.575.197              | -2.069.344            | -1.106.657            | -1.113.113            | 0                        | -1.120.004             | -1.096.573             | -1.108.323             |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | -1.569.167              | -2.059.344            | -1.096.657            | -1.103.113            | 0                        | -1.110.004             | -1.086.573             | -1.098.323             |
| 101         | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 912.339                 | 0                     | 0                     | 4.549.886             | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106         | = | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 912.339                 | 0                     | 0                     | 4.549.886             | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                   | -13.000                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111         | - | Auszahlungen von Zuwendungen                                    | -912.339                | -1.200.000            | -960.000              | -4.549.886            | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113         | = | Summe (investive Auszahlungen)                                  | -925.339                | -1.200.000            | -960.000              | -4.549.886            | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114         | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.000                 | -1.200.000            | -960.000              | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117         | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 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“
- Betriebskostenzuschuss für die „Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH“
- Zuführung zu Kapitalrücklagen der Beteiligungsgesellschaften des Kreises Kleve

---

**Rechts- /Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung (GO NRW)
- Gesellschaftsverträge
- Kreistagsbeschlüsse

---

**Zielgruppe:**

- Flughafen Niederrhein GmbH
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
- sonstige Einrichtungen

---

**Ziel:**

Sicherung der Handlungsfähigkeit der o.a. Gesellschaften durch rechtzeitige Bereitstellung von Betriebskostenzuschüssen bzw. Mitteln für die Kapitalrücklage ohne den fortgeschriebenen Haushaltsansatz zu überschreiten

---

**Kennzahlen:**

Aufwand, Haushaltsansatz, Quote

---

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                  **Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 234                     | 225                   | 242                   | 242                   | 242                    | 241                    | 241                    |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land        | 4                       | 13                    | 41                    | 41                    | 41                     | 40                     | 40                     |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | 230                     | 212                   | 201                   | 201                   | 201                    | 201                    | 201                    |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                            | 10.861                  | 0                     | 130.334               | 4.577.391             | 7.097.380              | 9.273.189              | 9.273.189              |
|           |          | 42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen    | 10.861                  | 0                     | 130.334               | 4.577.391             | 7.097.380              | 9.273.189              | 9.273.189              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 3                       | 22                    | 25                    | 25                    | 25                     | 25                     | 25                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 10                      | 6                     | 6                     | 6                     | 6                      | 6                      | 6                      |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage   | 10                      | 6                     | 6                     | 6                     | 6                      | 6                      | 6                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>11.109</b>           | <b>253</b>            | <b>130.608</b>        | <b>4.577.665</b>      | <b>7.097.653</b>       | <b>9.273.462</b>       | <b>9.273.462</b>       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                | -80.863                 | -84.348               | -85.562               | -87.741               | -90.170                | -92.803                | -95.692                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | -1.220                  | -2.032                | -1.600                | -1.674                | -1.575                 | -1.576                 | -3.806                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung     | -1.220                  | -2.032                | -1.600                | -1.674                | -1.575                 | -1.576                 | -3.806                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                          | -379                    | -1.782                | -1.677                | -2.026                | -2.135                 | -2.233                 | -2.291                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                | -1.372.861              | -11.815.200           | -1.026.334            | -5.518.791            | -8.041.780             | -10.180.589            | -10.191.589            |
|           |          | 53150200 Betriebskostenzuschuss WFG GmbH            | -747.000                | -772.200              | -823.000              | -830.000              | -833.000               | -796.000               | -807.000               |
|           |          | 53150550 BKZ Wohnungsbaugesellschaft                | -600.000                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53150600 BKZ Flughafen Niederrhein GmbH             | 0                       | -988.000              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53170850 Zuschuss Campus Cleve                      | -10.000                 | -50.000               | -20.000               | -20.000               | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
|           |          | 53170950 BKZ Corona-Hilfe                           | 0                       | -10.000.000           | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 53180040 Kostenbeitr. Regionalagentur Niederrhein   | -5.000                  | -5.000                | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|           |          | 53910100 Abbau Gegenleistungsverg. geleisteter Zuw. | -10.861                 | 0                     | -178.334              | -4.663.791            | -7.183.780             | -9.359.589             | -9.359.589             |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 297.457                 | -3.993                | -8.969                | -8.899                | -8.907                 | -8.914                 | -8.919                 |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                | -475                    | -84                   | -84                   | -84                   | -84                    | -84                    | -84                    |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                               | -1.416                  | -115                  | -115                  | -115                  | -115                   | -115                   | -115                   |
|           |          | 54210500 Stradtradeln                               | 0                       | 0                     | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg   | 300.000                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen     | -652                    | -3.794                | -3.770                | -3.699                | -3.708                 | -3.715                 | -3.720                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-1.157.867</b>       | <b>-11.907.355</b>    | <b>-1.124.141</b>     | <b>-5.619.130</b>     | <b>-8.144.566</b>      | <b>-10.286.115</b>     | <b>-10.302.297</b>     |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                               | -1.146.758              | -11.907.103           | -993.534              | -1.041.466            | -1.046.913             | -1.012.653             | -1.028.835             |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -1.146.758              | -11.907.103           | -993.534              | -1.041.466            | -1.046.913             | -1.012.653             | -1.028.835             |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | -300.000                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | -300.000                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.446.758              | -11.907.103           | -993.534              | -1.041.466            | -1.046.913             | -1.012.653             | -1.028.835             |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | Teilergebnis                                                                             | -1.446.758              | -11.907.103           | -993.534              | -1.041.466            | -1.046.913             | -1.012.653             | -1.028.835             |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)                        | -1.446.758              | -11.907.103           | -993.534              | -1.041.466            | -1.046.913             | -1.012.653             | -1.028.835             |

|                        |             |                                         |                               |                    |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>15</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>         | <b>Fachbereich:</b>           | <b>2</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>1501</b> | <b>Förderung Wirtschaft und Verkehr</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Hebben</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

| zu Zeile      | Ertragsart/Aufwandsart                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 / 15</b> | <b>Sonstige Transfererträge/<br/>Transferaufwendungen</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | - 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>15</b>     | <b>Transferaufwendungen</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | - Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH | <p>Für die Umsetzung der satzungsmäßigen Aufgabenbereiche der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH, insbesondere zur Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur des Kreises Kleve durch Förderung von Industrie, Gewerbe, Naherholung und Tourismus, leistet der Kreis Kleve sowie die kreisangehörigen Kommunen jährlich im Rahmen der gesellschaftsvertraglich vereinbarten Verlustübernahme einen Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH.</p> <p>Seit dem Jahr 2017 wird die Höhe der Verlustübernahme an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Darüber hinaus ist in dem Haushaltsansatz seit 2020 ein erhöhter Gesellschafterbeitrag an die Niederrhein Tourismus GmbH berücksichtigt.</p> <p>Zudem ist in den Gremien der Niederrhein Tourismus GmbH beraten und beschlossen worden, dass die Gesellschafter vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der politischen Gremien über die Haushaltssatzung eine finanzielle Unterstützung für den Bereich Marketing für die Jahre 2021 und 2022 in Höhe von jeweils 47.000 € leisten.</p> |

---

|                        |             |                                         |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>15</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>         |
| <b>Produkt:</b>        | <b>1501</b> | <b>Förderung Wirtschaft und Verkehr</b> |

---

---

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Fachbereich:</b>           | <b>2</b>           |
| <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Hebben</b> |

---

## Erläuterungen Ergebnisplan

---

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

---

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |
|-----------|------------------------------------------|

|               |
|---------------|
| - Stadtradeln |
|---------------|

Bereits im Jahr 2020 hat der Kreis Kleve mit allen kreisangehörigen Kommunen an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teilgenommen. Während die Kommunen die Organisation vor Ort jeweils selbst übernommen haben, übernahm der Kreis die Anmeldung und weitere koordinierende Tätigkeiten. Auch für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie ff. ist die Teilnahme geplant. Für die Teilnahmegebühr und weitere Aufwendungen werden Mittel in Höhe von jährlich 5.000 € berücksichtigt.

---



**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                  **Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| <b>7000396: Breitbandausbau im Kreis Kleve</b> |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 912.339                 | 0                     | 0                     | 4.549.886             | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 912.339                                         | 5.462.226                   |
| 6                                              | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 912.339                 | 0                     | 0                     | 4.549.886             | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 912.339                                         | 5.462.226                   |
| 11                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | -912.339                | 0                     | 0                     | -4.549.886            | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -912.339                                        | -5.462.226                  |
| 13                                             | = Summe (investive Auszahlungen)                           | -912.339                | 0                     | 0                     | -4.549.886            | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -912.339                                        | -5.462.226                  |
| 14                                             | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| <b>7000475: Baukostenzuschuss BBZ Kleve</b>    |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                              | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 11                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0                       | -1.200.000            | -960.000              | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -1.200.000                                      | -2.160.000                  |
| 13                                             | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0                       | -1.200.000            | -960.000              | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -1.200.000                                      | -2.160.000                  |
| 14                                             | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0                       | -1.200.000            | -960.000              | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -1.200.000                                      | -2.160.000                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                   |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 6                                              | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 10                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen            | -13.000                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -1.193.315                                      | -1.193.315                  |
| 13                                             | = Summe (investive Auszahlungen)                           | -13.000                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -1.193.315                                      | -1.193.315                  |
| 14                                             | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -13.000                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | -1.193.315                                      | -1.193.315                  |

|                        |             |                                         |                               |                    |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>15</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>         | <b>Fachbereich:</b>           | <b>2</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>1501</b> | <b>Förderung Wirtschaft und Verkehr</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Hebben</b> |

## Erläuterungen Finanzplan

| zu Zeile   | Einzahlungsart/Auszahlungsart                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>101</b> | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen /</b> | <p>Ursprünglich sahen die Förderbestimmungen den Abschluss des geförderten Breitbandausbaus bis zum Jahresende 2018 vor. Dem entsprechend wurden die seinerzeit absehbaren Einzahlungs- und Auszahlungsbedarfe vollständig im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt. Durch die nachträgliche Hinzunahme von Schulen in das Förderprogramm und infolge der sehr langwierigen Antragsprüfungen wird sich die Ausführung des Breitbandausbaus bis in das Jahr 2023 erstrecken. Das hierfür insgesamt benötigte Ein- und Auszahlungsvolumen beläuft sich nunmehr auf 63.999.986 €. Hiervon werden 31.999.993 € als Zuschuss vom Bund, 25.599.994 € als Zuschuss vom Land Nordrhein-Westfalen und 6.399.999 € durch die kommunalen Eigenanteile aufgebracht. Die ursprünglich in 2018 veranschlagte Auszahlungsermächtigung wird unter Berücksichtigung des tatsächlichen Auszahlungsbedarfs von Jahr zu Jahr weiter vorgetragen. Die zusätzlich erforderliche Auszahlungsermächtigung in Höhe von 4.549.886 € sowie die damit korrespondierenden Einzahlungen (2.274.893 € aus Bundesmitteln, 1.819.994 € aus Landesmitteln und 454.999 € aus erhöhten kommunalen Eigenanteilen) werden für das Haushaltsjahr 2022 planerisch berücksichtigt. In der Gesamtsumme sind die Ein- und Auszahlungen deckungsgleich und führen nicht zu einer Belastung des Kreishaushalts.</p> |
| <b>111</b> | <b>Auszahlungen von Zuwendungen</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>111</b> | <b>Auszahlungen von Zuwendungen</b>                             | <p>Mit Dringlichkeitsbeschluss vom 17.03.2020 sowie Genehmigung durch den Kreistag am 28.05.2020 wurde einem ergänzenden Baukostenzuschuss an das Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. in Höhe von 960.000 Euro für den Neubau eines 3-geschossigen Werkstatt-Schulgebäudes zugestimmt. Gemäß Beschluss werden die Mittel für die Auszahlung im Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung gestellt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

---

**Produktbereich:** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt:** 1502 **Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsjjekten**

---

---

**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
-

**15**  
**1502**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Förderung EU- u.a. Wirtschaftsprojekte**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 3.044                   | 10.403                | 10.440                | 10.440                | 10.440                 | 10.439                 | 10.439                 |
|           |          | 41483000 Zuschüsse Dritter zu EU-Projekten                                                      | 1.530                   | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 29                      | 16                    | 54                    | 54                    | 54                     | 53                     | 53                     |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1.484                   | 387                   | 387                   | 387                   | 387                    | 387                    | 387                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 21                      | 28                    | 33                    | 33                    | 33                     | 33                     | 33                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 16                      | 9                     | 19                    | 19                    | 19                     | 19                     | 19                     |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 16                      | 9                     | 19                    | 19                    | 19                     | 19                     | 19                     |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>3.081</b>            | <b>10.440</b>         | <b>10.493</b>         | <b>10.493</b>         | <b>10.493</b>          | <b>10.492</b>          | <b>10.492</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -118.325                | -121.942              | -124.288              | -127.518              | -130.725               | -134.428               | -138.779               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -12.406                 | -22.101               | -21.661               | -16.275               | -14.144                | -21.646                | -20.514                |
|           |          | 52810220 Grenzüberschreitende Entwicklungsplanung                                               | -2.382                  | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|           |          | 52810630 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"                                                    | -2.099                  | -9.000                | -9.000                | -3.500                | -1.500                 | -9.000                 | -3.500                 |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -7.925                  | -3.101                | -2.661                | -2.775                | -2.644                 | -2.646                 | -7.014                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -2.464                  | -3.160                | -3.138                | -3.790                | -3.966                 | -4.126                 | -4.200                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | -6.148                  | -40.000               | -40.000               | -40.000               | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
|           |          | 53180050 Mitfinanzierung von EU-Projekten                                                       | -6.148                  | -40.000               | -40.000               | -40.000               | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -6.614                  | -5.691                | -5.881                | -5.787                | -5.798                 | -5.808                 | -5.814                 |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | -34                     | -379                  | -379                  | -379                  | -379                   | -379                   | -379                   |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -2.022                  | -517                  | -517                  | -517                  | -517                   | -517                   | -517                   |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -4.561                  | -4.796                | -4.985                | -4.892                | -4.902                 | -4.913                 | -4.918                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-145.957</b>         | <b>-192.895</b>       | <b>-194.969</b>       | <b>-193.370</b>       | <b>-194.633</b>        | <b>-206.008</b>        | <b>-209.307</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-142.876</b>         | <b>-182.454</b>       | <b>-184.476</b>       | <b>-182.877</b>       | <b>-184.140</b>        | <b>-195.516</b>        | <b>-198.815</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-142.876</b>         | <b>-182.454</b>       | <b>-184.476</b>       | <b>-182.877</b>       | <b>-184.140</b>        | <b>-195.516</b>        | <b>-198.815</b>        |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-3</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-142.879</b>         | <b>-182.454</b>       | <b>-184.476</b>       | <b>-182.877</b>       | <b>-184.140</b>        | <b>-195.516</b>        | <b>-198.815</b>        |



| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                      | <b>-142.879</b>         | <b>-182.454</b>       | <b>-184.476</b>       | <b>-182.877</b>       | <b>-184.140</b>        | <b>-195.516</b>        | <b>-198.815</b>        |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-142.879</b>         | <b>-182.454</b>       | <b>-184.476</b>       | <b>-182.877</b>       | <b>-184.140</b>        | <b>-195.516</b>        | <b>-198.815</b>        |

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                  **Förderung EU- u.a. Wirtschaftsprojekte**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 1.530                   | 10.000                | 10.000                | 10.000                | 0                        | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.530</b>            | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>0</b>                 | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          |
| 10        | -        | Personalauszahlungen                                                | -113.522                | -115.006              | -112.027              | -114.916              | 0                        | -118.315               | -121.816               | -125.423               |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -4.471                  | -19.000               | -19.000               | -13.500               | 0                        | -11.500                | -19.000                | -13.500                |
| 14        | -        | Transferauszahlungen                                                | -6.148                  | -40.000               | -40.000               | -40.000               | 0                        | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen                                               | -2.069                  | -896                  | -896                  | -896                  | 0                        | -896                   | -896                   | -896                   |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-126.209</b>         | <b>-174.901</b>       | <b>-171.923</b>       | <b>-169.312</b>       | <b>0</b>                 | <b>-170.711</b>        | <b>-181.712</b>        | <b>-179.819</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-124.680</b>         | <b>-164.901</b>       | <b>-161.923</b>       | <b>-159.312</b>       | <b>0</b>                 | <b>-160.711</b>        | <b>-171.712</b>        | <b>-169.819</b>        |
| 106       | =        | Summe (investive Einzahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113       | =        | Summe (investive Auszahlungen)                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114       | =        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 117       | =        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 223.092.086             | 236.756.346           | 239.752.348           | 239.754.119           | 254.349.114            | 263.688.199            | 271.041.299            |
|          |   | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land             | 48.776.770              | 52.221.725            | 56.066.879            | 52.422.532            | 55.096.081             | 58.291.654             | 58.291.654             |
|          |   | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land           | 370.005                 | 375.000               | 253.352               | 253.352               | 253.352                | 253.352                | 253.352                |
|          |   | 41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale      | 0                       | 1.000.000             | 1.000.000             | 1.000.000             | 1.000.000              | 1.000.000              | 1.000.000              |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 33                      | 39                    | 120                   | 120                   | 120                    | 118                    | 118                    |
|          |   | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 0                       | 135.354               | 131.174               | 200.418               | 270.359                | 341.218                | 412.020                |
|          |   | 41841000 Kreisumlage                               | 133.098.614             | 137.381.154           | 133.992.633           | 134.716.193           | 144.407.698            | 148.226.345            | 152.966.075            |
|          |   | 41851000 Mehrbel. f. Gem. ohne eigenes JA          | 31.390.966              | 37.321.777            | 41.109.775            | 43.793.077            | 45.648.981             | 47.765.897             | 50.083.154             |
|          |   | 41852000 Nachf. Mehrbelast. f. Gem. ohne eig. JA   | 1.969.626               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 41862000 Mehrbelastung Förderzentren               | 3.482.931               | 4.416.584             | 4.412.125             | 4.582.137             | 4.886.232              | 5.023.325              | 5.216.233              |
|          |   | 41862100 Mehrbelastung Förderzentren - Nachforder  | 210.360                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 41864000 Mehrbelastung ÖPNV                        | 3.605.408               | 3.634.067             | 2.515.696             | 2.515.696             | 2.515.696              | 2.515.696              | 2.548.098              |
|          |   | 41865000 Umlage Night Mover 2.0                    | 185.560                 | 270.000               | 270.000               | 270.000               | 270.000                | 270.000                | 270.000                |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.813                   | 646                   | 594                   | 594                   | 594                    | 594                    | 594                    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.205                   | 3.375                 | 2.468                 | 1.512                 | 512                    | 74                     | 74                     |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 400                     | 211                   | 238                   | 238                   | 238                    | 238                    | 238                    |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 400                     | 211                   | 238                   | 238                   | 238                    | 238                    | 238                    |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 494.448                 | 164.000               | 174.390               | 184.700               | 194.900                | 205.200                | 215.500                |
|          |   | 45211000 Kapitalertragsteuererstattung             | 143.618                 | 164.000               | 174.390               | 184.700               | 194.900                | 205.200                | 215.500                |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45825000 Auflösung Steuerrückstellungen            | 350.829                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>223.591.139</b>      | <b>236.923.933</b>    | <b>239.929.444</b>    | <b>239.940.569</b>    | <b>254.544.764</b>     | <b>263.893.712</b>     | <b>271.257.112</b>     |
| 11       | - | Personalaufwendungen                               | -468.636                | -483.736              | -489.901              | -503.663              | -511.127               | -523.757               | -543.408               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -9.604                  | -6.186                | -4.727                | -4.947                | -4.654                 | -4.657                 | -11.251                |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -9.604                  | -6.186                | -4.727                | -4.947                | -4.654                 | -4.657                 | -11.251                |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                         | -2.986                  | -5.423                | -4.956                | -5.987                | -6.311                 | -6.599                 | -6.771                 |
| 15       | - | Transferaufwendungen                               | -71.117.881             | -77.111.311           | -81.408.227           | -81.668.942           | -84.269.036            | -88.718.174            | -88.718.174            |
|          |   | 53150250 Zuschuss Verband d. komm. RWE Aktionäre   | -3.754                  | -3.754                | -3.754                | -3.754                | -3.754                 | -3.754                 | -3.754                 |
|          |   | 53770000 Landschaftsumlage                         | -71.114.127             | -77.107.557           | -81.404.473           | -81.665.188           | -84.265.282            | -88.714.420            | -88.714.420            |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -2.740.283              | -423.690              | -448.780              | -474.271              | -499.895               | -525.618               | -552.230               |
|          |   | 54120050 Fortbildung                               | -95                     | -694                  | -694                  | -694                  | -694                   | -694                   | -694                   |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                              | -130                    | -948                  | -948                  | -948                  | -948                   | -948                   | -948                   |
|          |   | 54416000 Kapitalertragsteuer                       | -359.046                | -410.500              | -436.000              | -461.700              | -487.300               | -513.000               | -539.600               |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten                                               | -2.047.762              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten                                                         | -328.137                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -5.115                  | -11.548               | -11.138               | -10.929               | -10.952                | -10.976                | -10.988                |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-74.339.390</b>      | <b>-78.030.346</b>    | <b>-82.356.591</b>    | <b>-82.657.809</b>    | <b>-85.291.022</b>     | <b>-89.778.805</b>     | <b>-89.831.834</b>     |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>149.251.749</b>      | <b>158.893.586</b>    | <b>157.572.853</b>    | <b>157.282.760</b>    | <b>169.253.741</b>     | <b>174.114.907</b>     | <b>181.425.277</b>     |
| 19       | + | Finanzerträge                                                                                   | 1.989.847               | 2.142.248             | 2.238.517             | 2.333.845             | 2.428.431              | 2.484.274              | 2.509.173              |
|          |   | 46150000 Zinsen von verb. Untern., Beteiligungen                                                | 96.339                  | 94.748                | 93.117                | 91.445                | 89.731                 | 87.974                 | 86.173                 |
|          |   | 46170000 Zinsen von Kreditinstituten                                                            | 392.675                 | 392.500               | 392.400               | 392.400               | 391.200                | 351.800                | 281.000                |
|          |   | 46510000 Gewinnant. verb. Unt. u. Beteiligungen                                                 | 139.522                 | 100.000               | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|          |   | 46912000 Gewinnanteile aus RWE-Aktien                                                           | 1.361.311               | 1.555.000             | 1.653.000             | 1.750.000             | 1.847.500              | 1.944.500              | 2.042.000              |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | -1.215.307              | -1.617.000            | -1.261.464            | -1.305.260            | -1.275.831             | -1.196.774             | -1.116.282             |
|          |   | 55131000 Zinsen aus Verbindlichkeiten ggü. KRZN                                                 | -34.318                 | -31.500               | -28.464               | -25.360               | -22.131                | -18.774                | -15.282                |
|          |   | 55170000 Zinsen an Kreditinstitute                                                              | -1.177.988              | -1.585.000            | -1.232.500            | -1.279.400            | -1.253.200             | -1.177.500             | -1.100.500             |
|          |   | 55910000 Kreditbeschaffungskosten                                                               | -3.000                  | -500                  | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>774.540</b>          | <b>525.248</b>        | <b>977.053</b>        | <b>1.028.585</b>      | <b>1.152.599</b>       | <b>1.287.500</b>       | <b>1.392.891</b>       |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>150.026.289</b>      | <b>159.418.834</b>    | <b>158.549.906</b>    | <b>158.311.345</b>    | <b>170.406.340</b>     | <b>175.402.407</b>     | <b>182.818.168</b>     |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-3</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>150.026.286</b>      | <b>159.418.834</b>    | <b>158.549.906</b>    | <b>158.311.345</b>    | <b>170.406.340</b>     | <b>175.402.407</b>     | <b>182.818.168</b>     |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>150.026.286</b>      | <b>159.418.834</b>    | <b>158.549.906</b>    | <b>158.311.345</b>    | <b>170.406.340</b>     | <b>175.402.407</b>     | <b>182.818.168</b>     |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>150.026.286</b>      | <b>159.418.834</b>    | <b>158.549.906</b>    | <b>158.311.345</b>    | <b>170.406.340</b>     | <b>175.402.407</b>     | <b>182.818.168</b>     |

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 219.053.876             | 236.748.583           | 239.620.460           | 239.552.987           | 0                        | 254.078.040            | 263.346.269            | 270.628.567            |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.182                   | 3.308                 | 2.394                 | 1.437                 | 0                        | 437                    | 0                      | 0                      |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen                                                 | 143.618                 | 164.000               | 174.390               | 184.700               | 0                        | 194.900                | 205.200                | 215.500                |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 1.990.430               | 2.142.248             | 2.238.517             | 2.333.845             | 0                        | 2.428.431              | 2.484.274              | 2.509.173              |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>221.192.107</b>      | <b>239.058.139</b>    | <b>242.035.760</b>    | <b>242.072.969</b>    | <b>0</b>                 | <b>256.701.808</b>     | <b>266.035.743</b>     | <b>273.353.240</b>     |
| 10         | -        | Personalauszahlungen                                                  | -324.473                | -317.826              | -338.413              | -347.961              | 0                        | -357.804               | -367.943               | -378.386               |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.697.762              | -1.800.000            | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -1.229.819              | -1.582.000            | -1.261.464            | -1.305.260            | 0                        | -1.275.831             | -1.196.774             | -1.116.282             |
| 14         | -        | Transferauszahlungen                                                  | -72.129.355             | -78.426.594           | -81.408.227           | -81.668.942           | 0                        | -84.269.036            | -88.718.174            | -88.718.174            |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen                                                 | -605.715                | -412.142              | -437.642              | -463.342              | 0                        | -488.942               | -514.642               | -541.242               |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-75.987.124</b>      | <b>-82.538.562</b>    | <b>-83.445.746</b>    | <b>-83.785.504</b>    | <b>0</b>                 | <b>-86.391.614</b>     | <b>-90.797.533</b>     | <b>-90.754.085</b>     |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>145.204.983</b>      | <b>156.519.577</b>    | <b>158.590.014</b>    | <b>158.287.465</b>    | <b>0</b>                 | <b>170.310.194</b>     | <b>175.238.210</b>     | <b>182.599.155</b>     |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 3.765.695               | 2.852.856             | 2.611.732             | 2.784.122             | 0                        | 2.798.902              | 2.837.562              | 2.831.602              |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 82.699                  | 19.912                | 87.710                | 90.338                | 0                        | 4.945.532              | 72.026                 | 15.411.827             |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>3.848.393</b>        | <b>2.872.768</b>      | <b>2.699.442</b>      | <b>2.874.460</b>      | <b>0</b>                 | <b>7.744.434</b>       | <b>2.909.588</b>       | <b>18.243.429</b>      |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0                       | 0                     | -15.000               | 0                     | 0                        | -4.860.000             | 0                      | -15.338.000            |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>-4.860.000</b>      | <b>0</b>               | <b>-15.338.000</b>     |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.848.393</b>        | <b>2.872.768</b>      | <b>2.684.442</b>      | <b>2.874.460</b>      | <b>0</b>                 | <b>2.884.434</b>       | <b>2.909.588</b>       | <b>2.905.429</b>       |
| 115        | +        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                  | 10.598.942              | 55.325.728            | 15.360.424            | 11.049.252            | 0                        | 1.767.359              | 0                      | 0                      |
| 116        | -        | Tilgung und Gewährung von Darlehen                                    | -3.615.912              | -9.531.163            | -6.829.502            | -7.426.406            | 0                        | -7.688.534             | -7.752.692             | -7.832.383             |
| <b>117</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                               | <b>6.983.030</b>        | <b>45.794.565</b>     | <b>8.530.922</b>      | <b>3.622.846</b>      | <b>0</b>                 | <b>-5.921.175</b>      | <b>-7.752.692</b>      | <b>-7.832.383</b>      |



**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

**Fachbereich:** 2  
**Produktverantwortlich:** Herr Hebben

#### Produktbeschreibung:

- Annahme der Schlüsselzuweisungen
- Berechnung und Festsetzung der Kreisumlage
- Berechnung, Festsetzung und Abrechnung der Mehrbelastungsumlage für kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt
- Berechnung und Festsetzung der Mehrbelastungsumlage für die Kosten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Berechnung, Festsetzung und Abrechnung der Mehrbelastungsumlage für die Kosten der Förderzentren
- Abführung der Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Rheinland
- Annahme der Investitionspauschale
- Annahme der Schulpauschale
- Einrichtung und Betreuung eines Tax Compliance Management Systems
- Abwicklung von Steuerangelegenheiten

#### Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreisordnung (KrO NRW)
- Kommunalabgabengesetz (KAG NRW)
- Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (für das jeweilige Haushaltsjahr) (Gemeindefinanzierungsgesetz -GFG NRW)
- Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (LVerbO NRW)
- Haushaltssatzung / Nachtragshaushaltssatzung des jeweiligen Haushaltsjahres
- Umsatzsteuergesetz (UStG)
- Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV)
- Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE)
- Körperschaftssteuergesetz (KStG)
- Körperschaftsteuer-Richtlinie (KStR)
- Einkommensteuergesetz (EStG)

- Gewerbesteuergesetz (GewStG)

#### Zielgruppe:

- Kreisangehörige Gemeinden
- Kreistag, Fachausschüsse etc.
- Verwaltungsleitung
- Verwaltungsdienststellen mit steuerpflichtigen Leistungen
- Finanzbehörden

#### Ziele:

Sicherstellung des jährlichen Haushaltsausgleichs in Ergebnisplanung und -rechnung ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage unter steter Berücksichtigung der Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen

#### Kennzahlen:

Umlagegrundlagen, Umlagebeträge, Hebesätze, Allgemeine Umlagequote

16  
1601

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allg. Zuweisungen, allg Umlagen**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 223.090.504             | 236.755.697           | 239.751.673           | 239.753.444           | 254.348.439            | 263.687.527            | 271.040.627            |
|             |          | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land             | 48.776.770              | 52.221.725            | 56.066.879            | 52.422.532            | 55.096.081             | 58.291.654             | 58.291.654             |
|             |          | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land           | 370.005                 | 375.000               | 253.352               | 253.352               | 253.352                | 253.352                | 253.352                |
|             |          | 41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale      | 0                       | 1.000.000             | 1.000.000             | 1.000.000             | 1.000.000              | 1.000.000              | 1.000.000              |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 5                       | 2                     | 7                     | 7                     | 7                      | 7                      | 7                      |
|             |          | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 0                       | 135.354               | 131.174               | 200.418               | 270.359                | 341.218                | 412.020                |
|             |          | 41841000 Kreisumlage                               | 133.098.614             | 137.381.154           | 133.992.633           | 134.716.193           | 144.407.698            | 148.226.345            | 152.966.075            |
|             |          | 41851000 Mehrbel. f. Gem. ohne eigenes JA          | 31.390.966              | 37.321.777            | 41.109.775            | 43.793.077            | 45.648.981             | 47.765.897             | 50.083.154             |
|             |          | 41852000 Nachf. Mehrbelast. f. Gem. ohne eig. JA   | 1.969.626               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 41862000 Mehrbelastung Förderzentren               | 3.482.931               | 4.416.584             | 4.412.125             | 4.582.137             | 4.886.232              | 5.023.325              | 5.216.233              |
|             |          | 41862100 Mehrbelastung Förderzentren - Nachforder  | 210.360                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 41864000 Mehrbelastung ÖPNV                        | 3.605.408               | 3.634.067             | 2.515.696             | 2.515.696             | 2.515.696              | 2.515.696              | 2.548.098              |
|             |          | 41865000 Umlage Night Mover 2.0                    | 185.560                 | 270.000               | 270.000               | 270.000               | 270.000                | 270.000                | 270.000                |
|             |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 258                     | 33                    | 33                    | 33                    | 33                     | 33                     | 33                     |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 3                       | 3                     | 4                     | 4                     | 4                      | 4                      | 4                      |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 13                      | 7                     | 12                    | 12                    | 12                     | 12                     | 12                     |
|             |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 13                      | 7                     | 12                    | 12                    | 12                     | 12                     | 12                     |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 350.829                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45825000 Auflösung Steuerrückstellungen            | 350.829                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>223.441.349</b>      | <b>236.755.708</b>    | <b>239.751.689</b>    | <b>239.753.460</b>    | <b>254.348.455</b>     | <b>263.687.543</b>     | <b>271.040.643</b>     |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                               | -17.540                 | -18.852               | -26.060               | -26.786               | -27.213                | -27.897                | -28.927                |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.366                  | -321                  | -264                  | -276                  | -260                   | -260                   | -628                   |
|             |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -1.366                  | -321                  | -264                  | -276                  | -260                   | -260                   | -628                   |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -425                    | -281                  | -277                  | -334                  | -352                   | -368                   | -378                   |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                               | -71.114.127             | -77.107.557           | -81.404.473           | -81.665.188           | -84.265.282            | -88.714.420            | -88.714.420            |
|             |          | 53770000 Landschaftsumlage                         | -71.114.127             | -77.107.557           | -81.404.473           | -81.665.188           | -84.265.282            | -88.714.420            | -88.714.420            |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -2.376.731              | -898                  | -921                  | -910                  | -911                   | -912                   | -913                   |
|             |          | 54120050 Fortbildung                               | -33                     | -126                  | -126                  | -126                  | -126                   | -126                   | -126                   |
|             |          | 54120200 Dienstreisen                              | -83                     | -172                  | -172                  | -172                  | -172                   | -172                   | -172                   |
|             |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten  | -2.047.762              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|          |   | 54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten                                                         | -328.137                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -717                    | -599                  | -623                  | -611                  | -612                   | -614                   | -614                   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-73.510.189</b>      | <b>-77.127.908</b>    | <b>-81.431.995</b>    | <b>-81.693.494</b>    | <b>-84.294.018</b>     | <b>-88.743.857</b>     | <b>-88.745.266</b>     |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>149.931.160</b>      | <b>159.627.799</b>    | <b>158.319.694</b>    | <b>158.059.966</b>    | <b>170.054.437</b>     | <b>174.943.685</b>     | <b>182.295.377</b>     |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>149.931.160</b>      | <b>159.627.799</b>    | <b>158.319.694</b>    | <b>158.059.966</b>    | <b>170.054.437</b>     | <b>174.943.685</b>     | <b>182.295.377</b>     |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>149.931.159</b>      | <b>159.627.799</b>    | <b>158.319.694</b>    | <b>158.059.966</b>    | <b>170.054.437</b>     | <b>174.943.685</b>     | <b>182.295.377</b>     |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>149.931.159</b>      | <b>159.627.799</b>    | <b>158.319.694</b>    | <b>158.059.966</b>    | <b>170.054.437</b>     | <b>174.943.685</b>     | <b>182.295.377</b>     |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>149.931.159</b>      | <b>159.627.799</b>    | <b>158.319.694</b>    | <b>158.059.966</b>    | <b>170.054.437</b>     | <b>174.943.685</b>     | <b>182.295.377</b>     |

|                        |             |                                                     |                               |                    |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>16</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                  | <b>Fachbereich:</b>           | <b>2</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>1601</b> | <b>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Hebben</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

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

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> |
|----------|-------------------------------------------|

- Schlüsselzuweisungen vom Land

Durch die Folgen der Corona-Pandemie sind die Steuereinnahmen auf allen öffentlichen Ebenen eingebrochen. Zur Unterstützung der kommunalen Haushalte hat das Land NRW daher beschlossen, den Kommunen im Jahr 2021 rd. 928 Mio. € mehr zur Verfügung zu stellen. Dies führt in Summe zu einer höheren Finanzmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes und damit auch zu einer Erhöhung der für die Kreise insgesamt zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen.

Gemäß einer Modellrechnung des Landes aus Dezember 2020 zum GFG 2021 belaufen sich die Schlüsselzuweisungen für den Kreis Kleve im Jahr 2021 auf rd. 56,06 Mio. € und liegen damit um rd. 3,84 Mio. € über den Ist-Zuweisungen des Jahres 2020. Die Orientierungsdaten des Landes sehen für 2022 in diesem Bereich eine Entwicklung von minus 6,5 Prozent vor. Für das Jahr 2022 werden daher Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 52,4 Mio. € veranschlagt.

- Allgemeine Zuweisungen vom Land (Inklusionspauschale)

Zur Umsetzung der Inklusion gewährt das Land NRW jährliche Pauschal-Zuweisungen. Diese setzen sich zusammen aus einem Anteil für den Sozialhilfeträger und einem Anteil für den Jugendhilfeträger. Im Produkt 1601 ist der auf den Sozialhilfeträger entfallende Anteil veranschlagt. Der auf den Jugendhilfeträger entfallende Anteil ist im Produkt 0604 Hilfe zur Erziehung veranschlagt; er reduziert damit den Jugendhilfebedarf.

- Schulpauschale (konsumtive Verwendung)

Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2021 beläuft sich die auf den Kreis Kleve entfallende Schulpauschale für das Jahr 2021 insgesamt auf 2.633.175 €. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einer Pauschale in gleicher Höhe gerechnet.

|                        |             |                                                     |                               |                    |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>16</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                  | <b>Fachbereich:</b>           | <b>2</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>1601</b> | <b>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Hebben</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

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

Nach Abzug des Anteils der Schulpauschale für die Förderzentren verbleibt für 2021 ein Betrag von 1.913.185 € bzw. für 2022 ein Betrag von 2.085.575 €. Davon werden planerisch jeweils 1 Mio. € für zuwendungsrechtlich zulässige konsumtive Zwecke berücksichtigt.

- Kreisumlage

Nach der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 verbleibt eine Differenz von 133.992.633 €, die grundsätzlich gemäß § 56 Kreisordnung NRW (KrO NRW) über eine Kreisumlage von allen kreisangehörigen Kommunen auszugleichen ist. Auf Basis der Umlagegrundlagen des Jahres 2021 kann der Hebesatz der Kreisumlage auf 28,86 % gesenkt werden. Damit vermindert sich die Zahllast gegenüber dem Jahr 2020 um rd. 3,4 Mio. €.

Für das Jahr 2022 ergibt sich u.a. aufgrund der geringeren Erwartung an den Gemeindefinanzausgleich 2022 eine Steigerung des Kreisumlagebedarfes von rd. 7,8 Mio. €, die eine entsprechende Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage nach sich ziehen würde.

Angesichts der Tatsache, dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve deutlich positiver darstellen dürfte, als ursprünglich angenommen, ist es angemessen, die Kreisumlage durch einen Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage zu stabilisieren. Durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 7,1 Mio. € kann auch im Haushaltsjahr 2022 der Hebesatz unverändert bei 28,86 % verbleiben. Angesichts der zu erwartenden moderaten Steigerung der Umlagegrundlagen erhöht sich die Zahllast der Kreisumlage in 2022 um rd. 0,7 Mio. € und bleibt damit immer noch um rd. 2,7 Mio. € unter der des Jahres 2020.

|                        |             |                                                     |                               |                    |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>16</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                  | <b>Fachbereich:</b>           | <b>2</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>1601</b> | <b>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Hebben</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

| zu Zeile | Ertragsart/Aufwandsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -        | <p>Mehrbelastung für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt</p> <p>Nach der Zusammenstellung aller Erträge und Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe (Produkte 0510 sowie 0601 bis 0611) ergibt sich in 2021 ein Umlagebedarf von 41.109.775 € bzw. für 2022 von 43.793.077 €. Unter Anwendung der sich aus der Modellrechnung zum GFG 2021 ergebenden vorläufigen Umlagegrundlagen für 2021 von 181.339.985 € errechnet sich hieraus für 2021 ein Umlagehebesatz von 22,67 %. Für das Jahr 2022 wird gemäß den Orientierungsdaten von Umlagegrundlagen in Höhe von 182.319.221 € und damit einem Umlagehebesatz von 24,02% ausgegangen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -        | <p>Mehrbelastung Förderzentren</p> <p>Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan berücksichtigen seit dem Haushaltsjahr 2016 Mehrbelastungsumlagen für den Betrieb der Förderzentren. Während alle entstehenden Erträge und Aufwendungen für die Förderzentren in dem Produkt 0306 Förderzentren veranschlagt sind, wird die von den zum jeweiligen Förderschulbereich gehörenden Gemeinden zu entrichtende Umlage systemimmanent im Produkt 1601 nachgewiesen.</p> <p>Nachdem zum Schuljahresbeginn 2020/2021 die Neuordnung der Förderzentren vorgenommen wurde, kann für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wieder eine ganzjährige Planung des Umlagebedarfs je Förderzentrum erfolgen.</p> <p>Insgesamt wurde für das Haushaltsjahr 2021 ein Umlagebedarf von 4.412.125 € sowie für das Haushaltsjahr 2022 von 4.582.137 € ermittelt. Für weitergehende Informationen – insbesondere zu der Aufteilung des Umlagebedarfs auf die einzelnen Förderzentren sowie die beiden o.g. Zeiträume – wird auf die Darstellungen in der Haushaltssatzung und im Vorbericht verwiesen.</p> |
| -        | <p>Mehrbelastung ÖPNV</p> <p>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).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                        |             |                                                     |                               |                    |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>16</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                  | <b>Fachbereich:</b>           | <b>2</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>1601</b> | <b>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Hebben</b> |

## Erläuterungen Ergebnisplan

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

- Mehrbelastung Night-Mover 2.0

Die Mehrbelastungsumlage für den ÖPNV entspricht dem Umfang der auf der Grundlage der mit den Unternehmen zum Linienverkehr getroffenen vertraglichen Vereinbarungen zu leistenden Ausgleichszahlungen. Nach Abschluss des europaweiten wettbewerblichen Vergabeverfahrens erfolgte die Neuvergabe des Linienbündels „Kreis Kleve I“ mit einem Verkehrsvertrag bis zum Jahre 2029. Der planungsrelevante Haushaltsansatz basiert auf diesem neu abgeschlossenen Verkehrsvertrag sowie weiteren, individuell abgeschlossenen Verkehrsverträgen. Im Hinblick auf eine detaillierte Aufteilung der Mehrbelastung auf die einzelnen kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird auf § 6 der Haushaltssatzung verwiesen.

- Mehrbelastung Night-Mover 2.0

Der Umlagebedarf zur Deckung der Kosten für den Night-Mover 2.0 ergibt sich aus den im Produkt 1204 – Förderung des Nahverkehrs – veranschlagten Betriebskosten. Da das Verkehrssicherheitsprojekt von den jugendlichen Nutzern weiterhin erfreulich gut angenommen wird, werden weiterhin jährlich 270.000 € und eine hiermit korrespondierende Umlage veranschlagt. Wegen der vorläufigen Aufteilung der Kosten auf die einzelnen Gemeinden wird auf § 6 der Haushaltssatzung verwiesen.

### 15 Transferaufwendungen

- Landschaftsumlage

Der Landschaftsverband Rheinland hat den Hebesatz der Landschaftsumlage für das Haushaltsjahr 2021 auf 15,70 % festgesetzt. Auf der Basis der Umlagegrundlagen des Kreises Kleve nach der Modellrechnung zum GFG 2021 errechnet sich hieraus für den Kreis Kleve eine in 2021 zu entrichtende Landschaftsumlage von 81.404.473 €. Sie liegt damit um rd. 4,3 Mio. € über der Umlage des Jahres 2020.

Für das Jahr 2022 wird mit einer geringfügigen Steigerung des Hebesatzes um 0,1%-Punkte für die Landschaftsumlage und somit mit Aufwendungen in Höhe von rd. 81,7 Mio. € kalkuliert.



16

# Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

## Steuern, allg. Zuweisungen, allg Umlagen

| lfd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                       |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| <b>7000079: Investitionspauschale</b> |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 1                                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 1.526.441               | 1.593.692             | 1.698.547             | 1.698.547             | 0                        | 1.698.547              | 1.698.547              | 1.698.547              | 12.826.130                                      | 21.318.867                  |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 1.526.441               | 1.593.692             | 1.698.547             | 1.698.547             | 0                        | 1.698.547              | 1.698.547              | 1.698.547              | 12.826.130                                      | 21.318.867                  |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 1.526.441               | 1.593.692             | 1.698.547             | 1.698.547             | 0                        | 1.698.547              | 1.698.547              | 1.698.547              | 12.826.130                                      | 21.318.867                  |
| <b>7000080: Schulpauschale</b>        |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 1                                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 2.239.254               | 1.259.164             | 913.185               | 1.085.575             | 0                        | 1.100.355              | 1.139.015              | 1.133.055              | 23.528.271                                      | 28.899.456                  |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 2.239.254               | 1.259.164             | 913.185               | 1.085.575             | 0                        | 1.100.355              | 1.139.015              | 1.133.055              | 23.528.271                                      | 28.899.456                  |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 2.239.254               | 1.259.164             | 913.185               | 1.085.575             | 0                        | 1.100.355              | 1.139.015              | 1.133.055              | 23.528.271                                      | 28.899.456                  |





---

**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
-

16  
1602

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.583                   | 649                   | 674                   | 674                   | 674                    | 673                    | 672                    |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 28                      | 37                    | 113                   | 113                   | 113                    | 111                    | 111                    |
|             |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.554                   | 612                   | 561                   | 561                   | 561                    | 561                    | 561                    |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.202                   | 3.372                 | 2.464                 | 1.507                 | 507                    | 70                     | 70                     |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 387                     | 204                   | 226                   | 226                   | 226                    | 226                    | 226                    |
|             |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage  | 387                     | 204                   | 226                   | 226                   | 226                    | 226                    | 226                    |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 143.618                 | 164.000               | 174.390               | 184.700               | 194.900                | 205.200                | 215.500                |
|             |          | 45211000 Kapitalertragsteuererstattung             | 143.618                 | 164.000               | 174.390               | 184.700               | 194.900                | 205.200                | 215.500                |
|             |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro             | 1                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | -1                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>149.790</b>          | <b>168.225</b>        | <b>177.755</b>        | <b>187.109</b>        | <b>196.308</b>         | <b>206.169</b>         | <b>216.469</b>         |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                               | -451.096                | -464.885              | -463.841              | -476.876              | -483.914               | -495.860               | -514.481               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -8.238                  | -5.865                | -4.463                | -4.670                | -4.394                 | -4.397                 | -10.623                |
|             |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung    | -8.238                  | -5.865                | -4.463                | -4.670                | -4.394                 | -4.397                 | -10.623                |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -2.561                  | -5.142                | -4.679                | -5.653                | -5.959                 | -6.231                 | -6.393                 |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                               | -3.754                  | -3.754                | -3.754                | -3.754                | -3.754                 | -3.754                 | -3.754                 |
|             |          | 53150250 Zuschuss Verband d. komm. RWE Aktionäre   | -3.754                  | -3.754                | -3.754                | -3.754                | -3.754                 | -3.754                 | -3.754                 |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -363.552                | -422.792              | -447.859              | -473.361              | -498.984               | -524.706               | -551.317               |
|             |          | 54120050 Fortbildung                               | -63                     | -568                  | -568                  | -568                  | -568                   | -568                   | -568                   |
|             |          | 54120200 Dienstreisen                              | -47                     | -776                  | -776                  | -776                  | -776                   | -776                   | -776                   |
|             |          | 54416000 Kapitalertragsteuer                       | -359.046                | -410.500              | -436.000              | -461.700              | -487.300               | -513.000               | -539.600               |
|             |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.   | 3                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen    | -4.399                  | -10.948               | -10.515               | -10.318               | -10.340                | -10.362                | -10.374                |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-829.201</b>         | <b>-902.438</b>       | <b>-924.596</b>       | <b>-964.315</b>       | <b>-997.004</b>        | <b>-1.034.948</b>      | <b>-1.086.568</b>      |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-679.411</b>         | <b>-734.213</b>       | <b>-746.841</b>       | <b>-777.206</b>       | <b>-800.696</b>        | <b>-828.779</b>        | <b>-870.099</b>        |
| 19          | +        | Finanzerträge                                      | 1.989.847               | 2.142.248             | 2.238.517             | 2.333.845             | 2.428.431              | 2.484.274              | 2.509.173              |
|             |          | 46150000 Zinsen von verb. Untern., Beteiligungen   | 96.339                  | 94.748                | 93.117                | 91.445                | 89.731                 | 87.974                 | 86.173                 |
|             |          | 46170000 Zinsen von Kreditinstituten               | 392.675                 | 392.500               | 392.400               | 392.400               | 391.200                | 351.800                | 281.000                |
|             |          | 46510000 Gewinnant. verb. Unt. u. Beteiligungen    | 139.522                 | 100.000               | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|             |          | 46912000 Gewinnanteile aus RWE-Aktien              | 1.361.311               | 1.555.000             | 1.653.000             | 1.750.000             | 1.847.500              | 1.944.500              | 2.042.000              |
| 20          | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -1.215.307              | -1.617.000            | -1.261.464            | -1.305.260            | -1.275.831             | -1.196.774             | -1.116.282             |
|             |          | 55131000 Zinsen aus Verbindlichkeiten ggü. KRZN    | -34.318                 | -31.500               | -28.464               | -25.360               | -22.131                | -18.774                | -15.282                |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|             |   | 55170000 Zinsen an Kreditinstitute                                                              | -1.177.988              | -1.585.000            | -1.232.500            | -1.279.400            | -1.253.200             | -1.177.500             | -1.100.500             |
|             |   | 55910000 Kreditbeschaffungskosten                                                               | -3.000                  | -500                  | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>774.540</b>          | <b>525.248</b>        | <b>977.053</b>        | <b>1.028.585</b>      | <b>1.152.599</b>       | <b>1.287.500</b>       | <b>1.392.891</b>       |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>95.129</b>           | <b>-208.965</b>       | <b>230.211</b>        | <b>251.378</b>        | <b>351.903</b>         | <b>458.721</b>         | <b>522.792</b>         |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | -3                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-3</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>95.127</b>           | <b>-208.965</b>       | <b>230.211</b>        | <b>251.378</b>        | <b>351.903</b>         | <b>458.721</b>         | <b>522.792</b>         |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>95.127</b>           | <b>-208.965</b>       | <b>230.211</b>        | <b>251.378</b>        | <b>351.903</b>         | <b>458.721</b>         | <b>522.792</b>         |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>95.127</b>           | <b>-208.965</b>       | <b>230.211</b>        | <b>251.378</b>        | <b>351.903</b>         | <b>458.721</b>         | <b>522.792</b>         |

**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Fachbereich: 2**  
**Produktverantwortlich: Herr Hebben**

## Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**7/ 16/ 19 Sonstige ordentliche Erträge/  
Sonstige ordentliche Aufwendungen/  
Finanzerträge**

- Kapitalertragsteuererstattung
- Kapitalertragsteuer
- Gewinnanteile aus RWE-Aktien

Nachdem in 2020 für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 0,80 € je Stammaktie ausgeschüttet wurde, hat der Vorstand der RWE AG aufgrund des bisher guten Geschäftsjahres seine Dividenden-Prognose für 2020 auf 0,85 € je Stammaktie angehoben. Die Ausschüttung wird im Haushaltsjahr 2021 wirksam. Bezogen auf den Aktienbestand des Kreises Kleve wird somit eine Dividendenzahlung in Höhe von 1,65 Mio. € (brutto) erwartet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird darüber hinaus von weiter steigenden Dividenden ausgegangen. Da auf die Erträge aus der Dividende Kapitalertragsteuern gezahlt werden müssen, aber gleichzeitig eine 40% Erstattung dieser Steuern geltend gemacht werden kann, werden die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen in gleichem Maße wie die Finanzerträge aus der Dividende steigen.

**20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

- Zinsen an Kreditinstitute

Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus und der erst spät im Jahr 2020 erfolgten sukzessiven Darlehensaufnahme, sinkt der Zinsaufwand für 2021 gegenüber der Planung für 2020 voraussichtlich um rd. 352.500 €. Für die Folgejahre werden weiterhin günstige Kommunalkonditionen erwartet. Daher fallen die Steigerungen bei den Zinsaufwendungen trotz der in Folgejahren aufzunehmenden Investitionskredite moderat aus.

16  
1602

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 4.182                   | 3.308                 | 2.394                 | 1.437                 | 0                        | 437                    | 0                      | 0                      |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen                                                  | 143.618                 | 164.000               | 174.390               | 184.700               | 0                        | 194.900                | 205.200                | 215.500                |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 1.990.430               | 2.142.248             | 2.238.517             | 2.333.845             | 0                        | 2.428.431              | 2.484.274              | 2.509.173              |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.138.231</b>        | <b>2.309.556</b>      | <b>2.415.300</b>      | <b>2.519.982</b>      | <b>0</b>                 | <b>2.623.768</b>       | <b>2.689.474</b>       | <b>2.724.673</b>       |
| 10         | -        | Personalauszahlungen                                                   | -313.893                | -306.830              | -319.813              | -328.841              | 0                        | -338.140               | -347.719               | -357.585               |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | -1.229.819              | -1.582.000            | -1.261.464            | -1.305.260            | 0                        | -1.275.831             | -1.196.774             | -1.116.282             |
| 14         | -        | Transferauszahlungen                                                   | -3.754                  | -3.754                | -3.754                | -3.754                | 0                        | -3.754                 | -3.754                 | -3.754                 |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen                                                  | -359.158                | -411.844              | -437.344              | -463.044              | 0                        | -488.644               | -514.344               | -540.944               |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-1.906.624</b>       | <b>-2.304.428</b>     | <b>-2.022.374</b>     | <b>-2.100.898</b>     | <b>0</b>                 | <b>-2.106.370</b>      | <b>-2.062.591</b>      | <b>-2.018.565</b>      |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>231.607</b>          | <b>5.128</b>          | <b>392.926</b>        | <b>419.084</b>        | <b>0</b>                 | <b>517.398</b>         | <b>626.883</b>         | <b>706.109</b>         |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 82.699                  | 19.912                | 87.710                | 90.338                | 0                        | 4.945.532              | 72.026                 | 15.411.827             |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>82.699</b>           | <b>19.912</b>         | <b>87.710</b>         | <b>90.338</b>         | <b>0</b>                 | <b>4.945.532</b>       | <b>72.026</b>          | <b>15.411.827</b>      |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                       | 0                     | -15.000               | 0                     | 0                        | -4.860.000             | 0                      | -15.338.000            |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>-4.860.000</b>      | <b>0</b>               | <b>-15.338.000</b>     |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>82.699</b>           | <b>19.912</b>         | <b>72.710</b>         | <b>90.338</b>         | <b>0</b>                 | <b>85.532</b>          | <b>72.026</b>          | <b>73.827</b>          |
| 115        | +        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   | 10.598.942              | 55.325.728            | 15.360.424            | 11.049.252            | 0                        | 1.767.359              | 0                      | 0                      |
| 116        | -        | Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     | -3.615.912              | -9.531.163            | -6.829.502            | -7.426.406            | 0                        | -7.688.534             | -7.752.692             | -7.832.383             |
| <b>117</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>6.983.030</b>        | <b>45.794.565</b>     | <b>8.530.922</b>      | <b>3.622.846</b>      | <b>0</b>                 | <b>-5.921.175</b>      | <b>-7.752.692</b>      | <b>-7.832.383</b>      |

**16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1602** **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

| lfd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2021 / 2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                      |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                               | 10                          |
| <b>7000381: Erwerb Finanzanlagen</b> |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 5                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 4.860.000              | 0                      | 15.338.000             | 0                                               | 0                           |
| 6                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 4.860.000              | 0                      | 15.338.000             | 0                                               | 0                           |
| 10                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen            | 0                       | 0                     | -15.000               | 0                     | 0                        | -4.860.000             | 0                      | -15.338.000            | 0                                               | 0                           |
| 13                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0                       | 0                     | -15.000               | 0                     | 0                        | -4.860.000             | 0                      | -15.338.000            | 0                                               | 0                           |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0                       | 0                     | -15.000               | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>         |                                                            |                         |                       |                       |                       |                          |                        |                        |                        |                                                 |                             |
| 5                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 82.699                  | 19.912                | 87.710                | 90.338                | 0                        | 85.532                 | 72.026                 | 73.827                 | 293.465                                         | 702.897                     |
| 6                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                           | 82.699                  | 19.912                | 87.710                | 90.338                | 0                        | 85.532                 | 72.026                 | 73.827                 | 293.465                                         | 702.897                     |
| 13                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                               | 0                           |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 82.699                  | 19.912                | 87.710                | 90.338                | 0                        | 85.532                 | 72.026                 | 73.827                 | 293.465                                         | 702.897                     |

|                        |             |                                             |                               |                    |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>16</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>Fachbereich:</b>           | <b>2</b>           |
| <b>Produkt:</b>        | <b>1602</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>Produktverantwortlich:</b> | <b>Herr Hebben</b> |

## Erläuterungen Finanzplan

| zu Zeile   | Einzahlungsart/Auszahlungsart                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>110</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b> | Gemäß Beschluss des Kreistages vom 29.10.2020 ist der Kreis Kleve zum 01.01.2021 der „Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper Anstalt des öffentlichen Rechts“ (CVUA-RRW) beigetreten. Bei dem Eintritt hat der Kreis Kleve seinen satzungsgemäßen Anteil in Höhe von einmalig 15.000 € am Stammkapital des CVUA-RRW einzuzahlen. |
| <b>115</b> | <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>          | Der Haushaltsplan sieht zur Finanzierung von Investitionen im Haushaltsjahr 2021 die Aufnahme von Darlehen über 15.360.424 € vor. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Darlehen über 11.049.252 € vorgesehen.                                                                                                                                             |
| <b>116</b> | <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>            | Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind ordentliche Tilgungsleistungen für Darlehen in Höhe von 6.829.502 € bzw. 7.426.406 € vorgesehen.                                                                                                                                                                                                           |





## 17

## Stiftungen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 79                      | 20                    | 24                    | 24                    | 24                     | 24                     | 24                     |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 2                       | 2                     | 4                     | 4                     | 4                      | 5                      | 4                      |
|          |   | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 77                      | 19                    | 20                    | 20                    | 20                     | 20                     | 20                     |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 2                       | 2                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 5                       | 2                     | 3                     | 3                     | 3                      | 3                      | 3                      |
|          |   | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 5                       | 2                     | 3                     | 3                     | 3                      | 3                      | 3                      |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>86</b>               | <b>25</b>             | <b>29</b>             | <b>29</b>             | <b>29</b>              | <b>29</b>              | <b>29</b>              |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                                                            | -9.067                  | -7.529                | -9.967                | -10.236               | -10.443                | -10.721                | -11.094                |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -438                    | -199                  | -164                  | -173                  | -162                   | -162                   | -380                   |
|          |   | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -438                    | -199                  | -164                  | -173                  | -162                   | -162                   | -380                   |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -134                    | -168                  | -167                  | -202                  | -214                   | -223                   | -229                   |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -401                    | -519                  | -533                  | -526                  | -526                   | -528                   | -528                   |
|          |   | 54120050 Fortbildung                                                                            | -1                      | -50                   | -50                   | -50                   | -50                    | -50                    | -50                    |
|          |   | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -10                     | -69                   | -69                   | -69                   | -69                    | -69                    | -69                    |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -391                    | -399                  | -413                  | -407                  | -407                   | -408                   | -408                   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-10.040</b>          | <b>-8.415</b>         | <b>-10.831</b>        | <b>-11.137</b>        | <b>-11.344</b>         | <b>-11.633</b>         | <b>-12.230</b>         |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-9.954</b>           | <b>-8.390</b>         | <b>-10.802</b>        | <b>-11.108</b>        | <b>-11.315</b>         | <b>-11.604</b>         | <b>-12.201</b>         |
| 19       | + | Finanzerträge                                                                                   | 8                       | 60                    | 60                    | 60                    | 60                     | 60                     | 60                     |
|          |   | 46161000 Zinsen aus dem Peter-Albers-Studienfonds                                               | 0                       | 50                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|          |   | 46170000 Zinsen von Kreditinstituten                                                            | 8                       | 10                    | 10                    | 10                    | 10                     | 10                     | 10                     |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>8</b>                | <b>60</b>             | <b>60</b>             | <b>60</b>             | <b>60</b>              | <b>60</b>              | <b>60</b>              |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-9.945</b>           | <b>-8.330</b>         | <b>-10.742</b>        | <b>-11.048</b>        | <b>-11.255</b>         | <b>-11.544</b>         | <b>-12.141</b>         |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-9.946</b>           | <b>-8.330</b>         | <b>-10.742</b>        | <b>-11.048</b>        | <b>-11.255</b>         | <b>-11.544</b>         | <b>-12.141</b>         |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-9.946</b>           | <b>-8.330</b>         | <b>-10.742</b>        | <b>-11.048</b>        | <b>-11.255</b>         | <b>-11.544</b>         | <b>-12.141</b>         |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>-9.946</b>           | <b>-8.330</b>         | <b>-10.742</b>        | <b>-11.048</b>        | <b>-11.255</b>         | <b>-11.544</b>         | <b>-12.141</b>         |



---

**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
-

**17**  
**1701**

**Stiftungen**  
**Studienfonds**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 79                      | 20                    | 24                    | 24                    | 24                     | 24                     | 24                     |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                                                    | 2                       | 2                     | 4                     | 4                     | 4                      | 5                      | 4                      |
|           |          | 96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 77                      | 19                    | 20                    | 20                    | 20                     | 20                     | 20                     |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 2                       | 2                     | 2                     | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 5                       | 2                     | 3                     | 3                     | 3                      | 3                      | 3                      |
|           |          | 96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage                                               | 5                       | 2                     | 3                     | 3                     | 3                      | 3                      | 3                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>86</b>               | <b>25</b>             | <b>29</b>             | <b>29</b>             | <b>29</b>              | <b>29</b>              | <b>29</b>              |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -9.067                  | -7.529                | -9.967                | -10.236               | -10.443                | -10.721                | -11.094                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -438                    | -199                  | -164                  | -173                  | -162                   | -162                   | -380                   |
|           |          | 96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung                                                 | -438                    | -199                  | -164                  | -173                  | -162                   | -162                   | -380                   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -134                    | -168                  | -167                  | -202                  | -214                   | -223                   | -229                   |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -401                    | -519                  | -533                  | -526                  | -526                   | -528                   | -528                   |
|           |          | 54120050 Fortbildung                                                                            | -1                      | -50                   | -50                   | -50                   | -50                    | -50                    | -50                    |
|           |          | 54120200 Dienstreisen                                                                           | -10                     | -69                   | -69                   | -69                   | -69                    | -69                    | -69                    |
|           |          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -391                    | -399                  | -413                  | -407                  | -407                   | -408                   | -408                   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-10.040</b>          | <b>-8.415</b>         | <b>-10.831</b>        | <b>-11.137</b>        | <b>-11.344</b>         | <b>-11.633</b>         | <b>-12.230</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-9.954</b>           | <b>-8.390</b>         | <b>-10.802</b>        | <b>-11.108</b>        | <b>-11.315</b>         | <b>-11.604</b>         | <b>-12.201</b>         |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 8                       | 60                    | 60                    | 60                    | 60                     | 60                     | 60                     |
|           |          | 46161000 Zinsen aus dem Peter-Albers-Studienfonds                                               | 0                       | 50                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|           |          | 46170000 Zinsen von Kreditinstituten                                                            | 8                       | 10                    | 10                    | 10                    | 10                     | 10                     | 10                     |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>8</b>                | <b>60</b>             | <b>60</b>             | <b>60</b>             | <b>60</b>              | <b>60</b>              | <b>60</b>              |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-9.945</b>           | <b>-8.330</b>         | <b>-10.742</b>        | <b>-11.048</b>        | <b>-11.255</b>         | <b>-11.544</b>         | <b>-12.141</b>         |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-9.946</b>           | <b>-8.330</b>         | <b>-10.742</b>        | <b>-11.048</b>        | <b>-11.255</b>         | <b>-11.544</b>         | <b>-12.141</b>         |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>                                                                             | <b>-9.946</b>           | <b>-8.330</b>         | <b>-10.742</b>        | <b>-11.048</b>        | <b>-11.255</b>         | <b>-11.544</b>         | <b>-12.141</b>         |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -9.946                  | -8.330                | -10.742               | -11.048               | -11.255                | -11.544                | -12.141                |



## Stiftungen Studienfonds

[illegible]





# Übersicht

über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder

## Geldleistungen

| Nr. | Fraktion                        | Im Haushaltsplan<br>enthalten |        |        | Ergebnis<br>aus<br>Jahresabschluss | Erläuterungen                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------|-------------------------------|--------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 | 2020                          | 2021   | 2022   | 2019                               |                                                                                                                                                                               |
|     |                                 | EUR                           | EUR    | EUR    | EUR                                |                                                                                                                                                                               |
| 1   | 2                               | 3                             | 4      | 5      | 6                                  | 7                                                                                                                                                                             |
| 1   | CDU                             | 88.219                        | 89.282 | 92.882 | 86.216                             | Bis 31.10.2020 (Ende Wahlperiode).<br><br>Bis 31.10.2020 (Ende Wahlperiode).<br><br>Ab dem 01.11.2020.<br><br>Ab dem 02.11.2020.<br><br>Ein fraktionsloses Kreistagsmitglied. |
| 2   | SPD                             | 58.383                        | 57.237 | 62.437 | 56.878                             |                                                                                                                                                                               |
| 3   | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN           | 37.520                        | 56.237 | 61.437 | 36.245                             |                                                                                                                                                                               |
| 4   | FDP                             | 37.311                        | 31.444 | 31.444 | 35.667                             |                                                                                                                                                                               |
| 5   | DIE LINKE.                      | 28.574                        |        |        | 21.484                             |                                                                                                                                                                               |
| 6   | PIRATENFRAKTION                 | 28.193                        |        |        | 26.881                             |                                                                                                                                                                               |
| 7   | AfD                             |                               | 19.500 | 19.500 |                                    |                                                                                                                                                                               |
| 8   | Vereinigte Wählergemeinschaften |                               | 19.500 | 19.500 |                                    |                                                                                                                                                                               |
| 9   | Einzelne Kreistagsmitglieder    | 1.800                         | 1.800  | 1.800  | 1.800                              |                                                                                                                                                                               |

## Geldwerte Leistungen

[illegible]

## Geldwerte Leistungen

[illegible]

## Geldwerte Leistungen

[illegible]

## Geldwerte Leistungen

[illegible]

## Geldwerte Leistungen

[illegible]

## Geldwerte Leistungen

[illegible]





Entwurf

# Stellenplan

für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Sperrvermerk (§ 9 Haushaltssatzung)

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

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**

| Wahlbeamte,<br>Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2021 |                         | Zahl der Stellen 2022 |                         | Zahl der Stellen<br>2020 | Zahl der<br>tatsächlich besetzten<br>Stellen am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                         |                       | Insgesamt             | davon aus-<br>gesondert | Insgesamt             | davon aus-<br>gesondert |                          |                                                            |               |
| 1                                                       | 2                     | 3                     | 4                       | 5                     | 6                       | 7                        | 8                                                          | 9             |
|                                                         |                       |                       |                         |                       |                         |                          |                                                            |               |
| Kreis Kleve                                             |                       |                       |                         |                       |                         |                          |                                                            |               |
| Wahlbeamte                                              | B7                    | 1                     |                         | 1                     |                         | 1                        | 1                                                          |               |
| Laufbahngruppe 2                                        | B4                    | 1                     |                         | 1                     |                         | 1                        | 1                                                          |               |
|                                                         | B2                    | 3                     |                         | 3                     |                         | 3                        | 3                                                          | 3 kw          |
|                                                         | A16                   | 7                     |                         | 7                     |                         | 7                        | 7                                                          |               |
|                                                         | A15                   | 4                     |                         | 4                     |                         | 4                        | 4                                                          |               |
|                                                         | A14                   | 11                    |                         | 11                    |                         | 11                       | 11                                                         |               |
|                                                         | A13 (2. EA)           |                       |                         |                       |                         | 1                        |                                                            |               |
|                                                         | A13                   | 10                    |                         | 10                    |                         | 10                       | 10                                                         |               |
|                                                         | A12                   | 20                    |                         | 20                    |                         | 21                       | 21                                                         |               |
|                                                         | A11                   | 33                    |                         | 33                    |                         | 33                       | 33                                                         | 3 kw          |
|                                                         | A10                   | 38                    |                         | 38                    |                         | 41                       | 38                                                         | 3 kw          |
|                                                         | A9 (1. EA)            | 4                     |                         | 4                     |                         | 3                        | 3                                                          | 1 kw          |
| Laufbahngruppe 1                                        | A9 mZ                 | 14                    |                         | 14                    |                         | 14                       | 14                                                         |               |
|                                                         | A9                    | 28                    |                         | 28                    |                         | 26                       | 26                                                         | 1 kw          |
|                                                         | A8                    | 21                    |                         | 21                    |                         | 29                       | 28                                                         |               |
|                                                         | A7                    | 6                     |                         | 6                     |                         | 7                        | 6                                                          |               |
|                                                         | A6 (2. EA)            | 1                     |                         | 1                     |                         | 1                        | 1                                                          |               |
| <b>Kreis Kleve Insgesamt:</b>                           |                       | <b>202</b>            |                         | <b>202</b>            |                         | <b>213</b>               | <b>207</b>                                                 |               |
|                                                         |                       |                       |                         |                       |                         |                          |                                                            |               |
| <b>Teil A: Beamte gesamt:</b>                           |                       | <b>202</b>            |                         | <b>202</b>            |                         | <b>213</b>               | <b>207</b>                                                 |               |

**Stellenplan**  
**Teil B: Beschäftigte**

| Entgeltgruppe /<br>Sondertarife     | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen<br>2020 | Zahl der<br>tatsächlich besetzten<br>Stellen am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                   | 2                     | 3                     | 4                        | 5                                                          | 6             |
| Kreis Kleve                         |                       |                       |                          |                                                            |               |
| EG 15                               | 6                     | 6                     | 4                        | 4                                                          |               |
| EG 14                               | 9                     | 9                     | 10                       | 8                                                          |               |
| EG 13                               | 5                     | 5                     | 5                        | 5                                                          |               |
| EG 12                               | 11                    | 11                    | 9                        | 9                                                          | 1 ku (E 11)   |
| EG 11                               | 44                    | 44                    | 38                       | 37                                                         | 1 kw          |
| EG 10                               | 21                    | 21                    | 18                       | 18                                                         |               |
| EG 9a                               | 59                    | 59                    | 57                       | 54                                                         |               |
| EG 9b                               | 29                    | 29                    | 29                       | 26                                                         | 1 kw          |
| EG 9c                               | 20                    | 20                    | 17                       | 17                                                         |               |
| EG 8                                | 12                    | 12                    | 13                       | 12                                                         |               |
| EG 7                                | 54                    | 54                    | 50                       | 48                                                         |               |
| EG 6                                | 37                    | 37                    | 36                       | 36                                                         | 1 ku (E 5)    |
| EG 5                                | 48                    | 48                    | 46                       | 44                                                         | 1 ku (E 4)    |
| EG 4                                | 2                     | 2                     | 2                        | 2                                                          |               |
| EG 3                                | 1                     | 1                     | 1                        | 1                                                          |               |
| EG 2                                | 31                    | 31                    | 34                       | 31                                                         |               |
| P 7                                 | 3                     | 3                     | 3                        | 3                                                          |               |
| S 17                                | 1                     | 1                     | 1                        | 1                                                          |               |
| S 15                                | 3                     | 3                     | 2                        | 2                                                          |               |
| S 14                                | 26                    | 26                    | 17                       | 16                                                         | 6 kw          |
| S 12                                | 10                    | 10                    | 8                        | 7                                                          | 1 kw          |
| S 11b                               | 1                     | 1                     | 1                        | 1                                                          |               |
| S 4                                 | 1                     | 1                     | 1                        | 1                                                          |               |
| <b>Kreis Kleve Insgesamt:</b>       | <b>434</b>            | <b>434</b>            | <b>402</b>               | <b>383</b>                                                 |               |
|                                     |                       |                       |                          |                                                            |               |
| <b>Teil B: Beschäftigte gesamt:</b> | <b>434</b>            | <b>434</b>            | <b>402</b>               | <b>383</b>                                                 |               |

| Produkt  | Bezeichnung                                 | Stellen<br>für 2021 | Wahlbeamte | Laufbahngruppe 2 |    |      |      |      |          |      |      |      |         | Laufbahngruppe 1 |       |      |      |         |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|----|------|------|------|----------|------|------|------|---------|------------------|-------|------|------|---------|
|          |                                             |                     | B7         | B4               | B2 | A16  | A15  | A14  | A13 2.EA | A12  | A11  | A10  | A9 1.EA | A9 mZ            | A9    | A8   | A7   | A6 2.EA |
|          | Kreis Kleve                                 |                     |            |                  |    |      |      |      |          |      |      |      |         |                  |       |      |      |         |
| 10000101 | Personalverwaltung                          | 8,60                |            | 0,15             |    |      |      |      |          | 0,45 | 3,00 |      |         | 2,00             | 2,00  | 1,00 |      |         |
| 10000102 | Aus- und Fortbildung                        | 0,56                |            | 0,01             |    |      |      |      |          | 0,55 |      |      |         |                  |       |      |      |         |
| 10000103 | Verwaltungssteuerung und interne Dienste    | 9,22                |            | 0,12             |    |      |      | 3,45 |          | 1,10 | 1,00 |      |         | 1,00             | 0,55  | 1,00 |      | 1,00    |
| 10000104 | Presse/ Öffentlichkeitsarbeit               | 0,12                |            | 0,02             |    |      |      | 0,10 |          |      |      |      |         |                  |       |      |      |         |
| 10000105 | Kommunalverfassungsrechtl. Unterstützung    | 4,95                | 1,00       | 0,40             |    |      |      | 0,30 |          | 2,85 |      |      |         |                  | 0,40  |      |      |         |
| 10000106 | TUIV                                        | 1,17                |            | 0,02             |    |      |      | 0,15 |          | 1,00 |      |      |         |                  |       |      |      |         |
| 10000107 | Rechnungsprüfung                            | 2,02                |            | 0,02             |    |      |      |      | 1,00     | 1,00 |      |      |         |                  |       |      |      |         |
| 10000108 | Beschäftigtenvertretung                     | 1,00                |            |                  |    |      |      |      |          |      |      |      |         | 1,00             |       |      |      |         |
| 10000109 | Gleichstellung                              | 2,00                |            |                  |    |      |      |      |          |      | 1,00 | 1,00 |         |                  |       |      |      |         |
| 10000110 | Finanzwesen                                 | 3,57                |            |                  |    | 0,75 |      |      | 0,82     |      |      | 1,00 |         |                  |       |      | 1,00 |         |
| 10000111 | Wahlen                                      | 0,12                |            | 0,02             |    |      |      |      |          | 0,05 |      |      |         |                  | 0,05  |      |      |         |
| 10000112 | Verwaltung/Logistik der Kreispolizeibeh.    | 7,00                |            |                  |    |      | 1,00 |      | 1,00     |      |      | 1,00 |         | 2,00             | 1,00  | 1,00 |      |         |
| 10000198 | Personalverwaltung - ohne Aufwand           | 24,79               |            |                  |    | 0,90 |      | 0,80 |          |      | 2,34 | 2,67 |         | 3,35             | 12,06 | 2,67 |      |         |
| 10000199 | Personalverwaltung - Leerstellen            | 7,00                |            |                  |    |      |      |      |          |      | 3,00 | 3,00 | 1,00    |                  |       |      |      |         |
| 10000201 | Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsan.       | 10,83               |            |                  |    | 0,15 |      | 0,35 |          | 1,00 | 1,00 | 2,13 |         |                  | 3,00  | 1,20 | 2,00 |         |
| 10000202 | Bußgeldangelegenheiten                      | 5,44                |            |                  |    | 0,14 |      | 0,30 |          | 1,00 |      | 1,00 |         |                  |       | 3,00 |      |         |
| 10000203 | Aufsichts- u. allg. Ordnungsangelegenheiten | 3,16                |            |                  |    | 0,14 |      | 0,35 |          |      |      | 0,87 |         |                  | 1,00  | 0,80 |      |         |
| 10000204 | Brandschutz und Hilfeleistungen             | 9,91                |            |                  |    | 0,05 |      | 0,10 |          |      | 0,66 | 1,18 |         | 1,65             | 5,94  | 0,33 |      |         |
| 10000205 | Zivil- und Katastrophenschutz               | 2,30                |            |                  |    | 0,05 |      | 0,10 |          |      |      | 1,15 |         |                  |       | 1,00 |      |         |
| 10000206 | Zulassungen                                 | 1,31                |            |                  |    | 0,14 |      |      | 0,20     |      |      |      |         |                  |       |      | 0,97 |         |
| 10000207 | Fahrerlaubnisangelegenheiten                | 2,37                |            |                  |    | 0,14 |      |      | 0,20     |      | 1,00 |      |         |                  |       |      | 1,03 |         |
| 10000208 | Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung           | 1,54                |            |                  |    | 0,14 |      |      | 0,40     |      |      |      |         |                  |       |      | 1,00 |         |
| 10000209 | Tiergesundheitsschutz                       | 1,65                |            |                  |    | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,20     | 0,05 | 0,85 |      |         |                  |       |      |      |         |
| 10000210 | Tierschutz und Fleischhygiene               | 2,13                |            |                  |    | 0,50 | 0,10 | 0,80 | 0,20     | 0,03 |      |      |         |                  |       | 0,50 |      |         |
| 10000211 | Verbraucherschutz                           | 0,91                |            |                  |    | 0,08 | 0,60 | 0,05 | 0,15     | 0,03 |      |      |         |                  |       |      |      |         |
| 10000301 | Förderschulen                               | 0,04                |            | 0,00             |    |      |      |      |          | 0,04 |      |      |         |                  |       |      |      |         |
| 10000302 | Berufskollegs des Kreises Kleve             | 0,09                |            | 0,01             |    |      |      |      |          | 0,08 |      |      |         |                  |       |      |      |         |
| 10000303 | Schülerförderung                            | 2,09                |            |                  |    | 0,02 |      |      | 0,02     | 0,05 |      |      |         |                  |       | 2,00 |      |         |
| 10000304 | Schulaufsicht                               | 0,34                |            | 0,02             |    |      |      |      |          | 0,32 |      |      |         |                  |       |      |      |         |
| 10000305 | Schulformübergreifender Service             | 3,17                |            | 0,11             |    |      |      |      |          | 1,06 | 1,00 | 1,00 |         |                  |       |      |      |         |
| 10000306 | Förderzentren                               | 0,31                |            | 0,01             |    |      |      |      |          | 0,30 |      |      |         |                  |       |      |      |         |

[illegible]

| Produkt             | Bezeichnung                                        | Stellen<br>für 2021 | Wahlbeamte | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |       |          |       |       |       |         | Laufbahngruppe 1 |       |       |      |         |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|------|------|------|-------|----------|-------|-------|-------|---------|------------------|-------|-------|------|---------|
|                     |                                                    |                     | B7         | B4               | B2   | A16  | A15  | A14   | A13 2.EA | A12   | A11   | A10   | A9 1.EA | A9 mZ            | A9    | A8    | A7   | A6 2.EA |
| 10000901            | Vermessungen                                       | 0,43                |            |                  |      | 0,03 | 0,20 |       | 0,20     |       |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10000902            | Basiskarten                                        | 1,80                |            |                  |      |      | 0,20 |       | 0,60     |       | 1,00  |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10000903            | Grundstückswertermittl. / Bodenordnungsver.        | 3,41                |            |                  |      | 0,01 | 0,20 |       | 1,20     | 1,00  | 1,00  |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10000904            | Nachweis der Liegenschaften                        | 0,73                |            |                  |      | 0,03 | 0,20 | 0,50  |          |       |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10000905            | Info Liegenschaften/Kommunales GIS                 | 1,75                |            |                  |      | 0,05 | 0,20 | 0,50  |          | 1,00  |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10000906            | Räumliche Planung und Entwicklung                  | 0,59                |            |                  |      | 0,27 | 0,08 | 0,08  |          | 0,15  |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10001001            | Bauaufsicht                                        | 4,44                |            |                  |      | 0,08 | 0,08 | 0,08  | 1,00     |       | 1,20  | 1,00  | 1,00    |                  |       |       |      |         |
| 10001002            | Wohnungswesen                                      | 2,07                |            |                  |      | 0,04 |      |       | 0,03     |       | 1,00  |       |         | 1,00             |       |       |      |         |
| 10001101            | Tierkörperbeseitigung                              | 0,38                |            |                  |      | 0,03 | 0,05 |       | 0,15     |       | 0,15  |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10001102            | Abfallwirtschaft                                   | 0,49                |            |                  |      | 0,03 | 0,08 | 0,08  |          |       |       |       |         | 0,30             |       |       |      |         |
| 10001201            | Straßenbau                                         | 0,05                |            |                  |      | 0,05 |      |       |          |       |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10001202            | Straßenerhaltung                                   | 0,04                |            |                  |      | 0,04 |      |       |          |       |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10001203            | Straßenverwaltung                                  | 0,04                |            |                  |      | 0,04 |      |       |          |       |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10001204            | Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)                   | 0,35                |            |                  |      | 0,15 |      |       | 0,20     |       |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10001301            | Förderung der Landwirtschaft                       | 0,07                |            |                  |      | 0,02 | 0,05 |       |          |       |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10001302            | Naherholungsgebiete                                | 0,37                |            |                  |      | 0,10 | 0,08 | 0,08  |          | 0,10  |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10001303            | Landschaftspflege                                  | 0,84                |            |                  |      | 0,03 | 0,08 | 0,08  |          | 0,65  |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10001304            | Naturschutz / Biotop- und Artenschutz              | 0,29                |            |                  |      | 0,03 | 0,08 | 0,08  |          | 0,10  |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10001305            | Oberird.Gewässer, wassergefährd. Stoffe u. Schaden | 1,09                |            |                  |      | 0,03 | 0,08 | 0,08  |          | 0,80  |       |       |         | 0,10             |       |       |      |         |
| 10001306            | Abwasserbeseitigung                                | 1,99                |            |                  |      | 0,03 | 0,08 | 0,08  |          | 0,05  | 0,75  |       |         |                  | 1,00  |       |      |         |
| 10001307            | Wasserschutz                                       | 0,29                |            |                  |      | 0,03 | 0,08 | 0,08  |          | 0,05  | 0,05  |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10001401            | Bodenschutz                                        | 0,84                |            |                  |      | 0,03 | 0,08 | 0,08  |          | 0,05  |       |       |         | 0,60             |       |       |      |         |
| 10001402            | Immissionsschutz                                   | 0,24                |            |                  |      | 0,03 | 0,08 | 0,08  |          | 0,05  |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10001501            | Förderung von Wirtschaft und Verkehr               | 0,09                |            |                  |      | 0,04 |      |       | 0,05     |       |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10001502            | Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsprojekten        | 0,34                |            |                  |      | 0,17 | 0,08 | 0,08  |          |       |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10001601            | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen       | 0,14                |            |                  |      | 0,09 |      |       | 0,05     |       |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10001602            | Sonst. allg. Finanzwirtschaft                      | 3,09                |            |                  | 3,00 | 0,04 |      |       | 0,05     |       |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| 10001701            | Studienfonds                                       | 0,06                |            | 0,01             |      |      |      |       |          | 0,05  |       |       |         |                  |       |       |      |         |
|                     |                                                    |                     |            |                  |      |      |      |       |          |       |       |       |         |                  |       |       |      |         |
| Kreis Kleve gesamt: |                                                    | 202,00              | 1,00       | 1,00             | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 11,00 | 10,00    | 20,00 | 33,00 | 38,00 | 4,00    | 14,00            | 28,00 | 21,00 | 6,00 | 1,00    |

| Produkt  | Bezeichnung                                 | Stellen<br>für 2021 | TVöD Beschäftigte |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|--|--|--|
|          |                                             |                     | EG 15             | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7  | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2  | S 17 | S 15 | S 14 | S 12 | S 11b | S 4  | P 7  |  |  |  |
|          |                                             |                     |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
|          | Kreis Kleve                                 |                     |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
|          |                                             |                     |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000101 | Personalverwaltung                          | 4,53                |                   |       | 0,95  |       | 1,00  |       |       |       | 1,00  |      | 1,58  |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000102 | Aus- und Fortbildung                        | 0,47                |                   |       | 0,05  |       |       |       |       |       |       | 0,42 |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000103 | Verwaltungssteuerung und interne Dienste    | 38,41               |                   |       |       | 2,00  | 1,00  | 2,00  | 1,00  | 4,00  |       | 3,00 | 1,00  | 4,91 | 9,50 |      |      | 10,00 |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000104 | Presse/ Öffentlichkeitsarbeit               | 3,50                |                   |       |       | 2,00  | 0,50  |       |       |       |       |      | 1,00  |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000105 | Kommunalverfassungsrechtl. Unterstützung    | 2,45                |                   |       |       |       | 0,50  |       | 1,00  |       |       |      | 0,95  |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000106 | TUIV                                        | 6,00                |                   |       | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 2,00  |       | 1,00  |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000107 | Rechnungsprüfung                            | 0,25                |                   |       |       |       | 0,25  |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000108 | Beschäftigtenvertretung                     | 2,00                |                   |       |       |       |       |       |       | 1,00  |       |      | 1,00  |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000110 | Finanzwesen                                 | 11,42               |                   |       |       | 0,96  | 1,60  | 1,00  |       |       |       | 0,86 | 6,00  | 1,00 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000112 | Verwaltung/Logistik der Kreispolizeibeh.    | 3,00                |                   |       |       |       |       | 1,00  |       | 1,00  |       |      | 1,00  |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000198 | Personalverwaltung - ohne Aufwand           | 2,00                |                   |       |       |       |       |       |       | 1,00  |       | 1,00 |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000199 | Personalverwaltung - Leerstellen            | 8,00                |                   |       |       |       | 1,00  |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      | 6,00 | 1,00 |       |      |      |  |  |  |
| 10000201 | Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsan.       | 28,05               |                   |       |       |       |       | 1,00  | 2,00  | 3,00  | 8,00  | 0,05 | 6,00  | 1,00 | 7,00 |      |      |       |      |      | 6,00 |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000202 | Bußgeldangelegenheiten                      | 5,05                |                   |       |       |       |       |       |       | 1,00  |       | 0,05 |       | 1,00 | 3,00 |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000203 | Aufsichts- u. allg. Ordnungsangelegenheiten | 1,05                |                   |       |       |       |       |       | 1,00  |       |       | 0,05 |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000204 | Brandschutz und Hilfeleistungen             | 4,00                |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       | 3,00 | 1,00 |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000206 | Zulassungen                                 | 18,08               |                   |       |       |       |       | 1,00  |       |       | 1,00  | 0,89 | 13,19 | 2,00 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000207 | Fahrerlaubnisangelegenheiten                | 9,92                |                   |       |       |       |       |       | 1,00  |       | 1,00  | 0,11 | 3,81  | 3,00 | 1,00 |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000208 | Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung           | 9,00                |                   |       |       |       |       | 1,00  |       | 2,00  |       |      | 1,00  | 5,00 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000209 | Tiergesundheitsschutz                       | 7,88                | 3,00              | 0,80  |       |       |       |       | 0,30  |       | 1,00  | 0,19 | 1,00  | 0,80 | 0,79 |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000210 | Tierschutz und Fleischhygiene               | 4,96                | 1,00              | 2,00  |       |       |       |       | 1,40  |       |       | 0,07 |       | 0,10 | 0,38 |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000211 | Verbraucherschutz                           | 10,61               |                   | 1,20  |       |       |       | 1,00  | 0,30  |       | 6,00  | 0,06 |       | 0,10 | 1,95 |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000301 | Förderschulen                               | 16,18               |                   | 0,03  |       |       |       |       |       |       | 0,05  |      | 2,10  | 2,00 | 1,00 |      | 1,00 | 6,00  |      |      |      |      |       | 1,00 | 3,00 |  |  |  |
| 10000302 | Berufskollegs des Kreises Kleve             | 33,21               |                   | 0,05  |       |       |       |       |       |       | 2,05  |      | 11,20 | 1,14 | 2,77 |      |      | 15,00 |      |      |      |      | 1,00  |      |      |  |  |  |
| 10000303 | Schülerförderung                            | 0,52                |                   |       |       |       |       |       | 0,50  |       |       |      |       |      | 0,02 |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000304 | Schulaufsicht                               | 6,29                |                   | 0,51  | 1,00  |       |       | 1,00  |       | 1,00  | 0,30  |      | 0,48  |      | 2,00 |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000305 | Schulformübergreifender Service             | 4,25                |                   | 0,25  |       |       |       | 2,00  |       |       |       |      |       |      | 1,00 | 1,00 |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |
| 10000306 | Förderzentren                               | 5,41                |                   | 0,03  |       |       |       |       |       |       |       |      | 3,15  | 1,00 | 1,23 |      |      |       |      |      |      |      |       |      |      |  |  |  |

| Produkt  | Bezeichnung                                        | Stellen<br>für 2021 | TVöD Beschäftigte |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-----|-----|--|--|--|
|          |                                                    |                     | EG 15             | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | S 17 | S 15 | S 14  | S 12 | S 11b | S 4 | P 7 |  |  |  |
| 10000402 | Museen                                             | 0,01                |                   | 0,01  |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000403 | Kreismusikschule                                   | 0,01                |                   | 0,01  |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000404 | Heimatpf., Denkmalwesen und so. Volksbildung       | 0,03                |                   | 0,01  |       |       |       |       |       |       |       |      | 0,02 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000501 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)        | 0,67                |                   |       |       |       |       | 0,55  | 0,10  |       |       |      |      |      | 0,02 |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000502 | Grunds. im Alter u.a. (4. Kap. SGB XII)            | 0,54                |                   |       |       |       |       | 0,32  | 0,20  |       |       |      |      |      | 0,02 |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000503 | Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)            | 0,11                |                   |       |       |       |       | 0,04  | 0,05  |       |       |      |      |      | 0,02 |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000504 | EGH f. beh. Menschen (6. Kap. SGB XII)             | 0,01                |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      | 0,01 |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000505 | Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)                 | 7,40                |                   |       |       |       |       | 1,00  | 0,10  | 5,60  | 0,65  |      |      |      | 0,05 |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000506 | Hilfe zur Überw. BSS u.a. (SGB XII)                | 0,11                |                   |       |       |       |       | 0,04  | 0,05  |       |       |      |      |      | 0,02 |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000507 | Grundsich. für Arbeitsuchende (SGB II)             | 3,35                |                   |       |       |       |       |       | 3,00  | 0,30  |       |      |      |      | 0,05 |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000508 | Schwerbehindertenrecht                             | 4,08                |                   | 0,08  |       |       |       |       | 3,00  |       | 1,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000509 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege         | 0,02                |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      | 0,02 |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000510 | Unterhaltsvorschuss                                | 3,38                |                   |       |       |       | 0,05  |       |       | 2,00  |       | 1,00 |      |      | 0,33 |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000511 | Betreuung                                          | 4,18                |                   |       |       |       | 0,10  |       |       |       |       |      |      |      | 0,58 |      |      |      |      |      | 3,50  |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000513 | Sonstige soziale Leistungen                        | 0,42                |                   |       |       |       |       |       |       | 0,10  | 0,30  |      |      |      | 0,02 |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000514 | Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben | 0,02                |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      | 0,02 |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000515 | Elterngeld                                         | 0,08                |                   |       |       |       | 0,05  |       |       |       |       |      |      |      | 0,03 |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000516 | Bes.Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung  | 1,11                |                   |       |       |       |       | 0,05  |       | 1,00  | 0,05  |      |      |      | 0,01 |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000601 | Kindertagespflege                                  | 2,36                |                   |       |       |       | 0,09  |       |       | 1,00  |       |      |      |      | 0,03 |      |      |      | 0,04 | 0,10 | 0,10  | 1,00 |       |     |     |  |  |  |
| 10000602 | Jugendarbeit                                       | 3,03                |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      | 1,00 | 0,04 |      |      |      | 0,04 | 0,04 |       | 1,91 |       |     |     |  |  |  |
| 10000603 | Jugendsozialarb. Kinder- u. Jugendschutz           | 1,18                |                   |       |       |       | 0,08  |       |       |       |       |      |      |      | 0,03 |      |      |      | 0,04 | 0,96 |       | 0,07 |       |     |     |  |  |  |
| 10000604 | Hilfe zur Erziehung                                | 16,26               |                   |       |       |       | 0,50  |       | 1,00  |       |       |      |      |      | 0,16 |      |      |      | 0,50 | 1,60 | 11,00 | 1,50 |       |     |     |  |  |  |
| 10000605 | Adoptionsvermittlung                               | 0,57                |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      | 0,03 |      |      |      | 0,04 |      | 0,50  |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000606 | Jugendgerichtshilfe                                | 4,53                |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      | 0,03 |      |      |      | 0,15 | 0,15 | 4,20  |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000607 | Familienrecht                                      | 4,54                |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      | 0,04 |      |      |      | 0,15 | 0,15 | 4,20  |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000608 | Beistand- und Vormundschaften                      | 3,47                |                   |       |       |       | 0,05  |       | 2,00  |       |       |      |      |      | 0,42 |      |      |      |      |      |       | 1,00 |       |     |     |  |  |  |
| 10000609 | Tageseinrichtungen für Kinder                      | 1,03                |                   |       |       |       |       | 1,00  |       |       |       |      |      |      | 0,03 |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |
| 10000610 | Einrichtungen der Jugendarbeit                     | 1,10                |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      | 0,04 | 1,00 |      |      | 0,04 |      |       | 0,02 |       |     |     |  |  |  |
| 10000611 | Erziehungs-, Jugend- Familienberatungsst.          | 0,11                |                   |       |       |       | 0,08  |       |       |       |       |      |      |      | 0,03 |      |      |      |      |      |       |      |       |     |     |  |  |  |



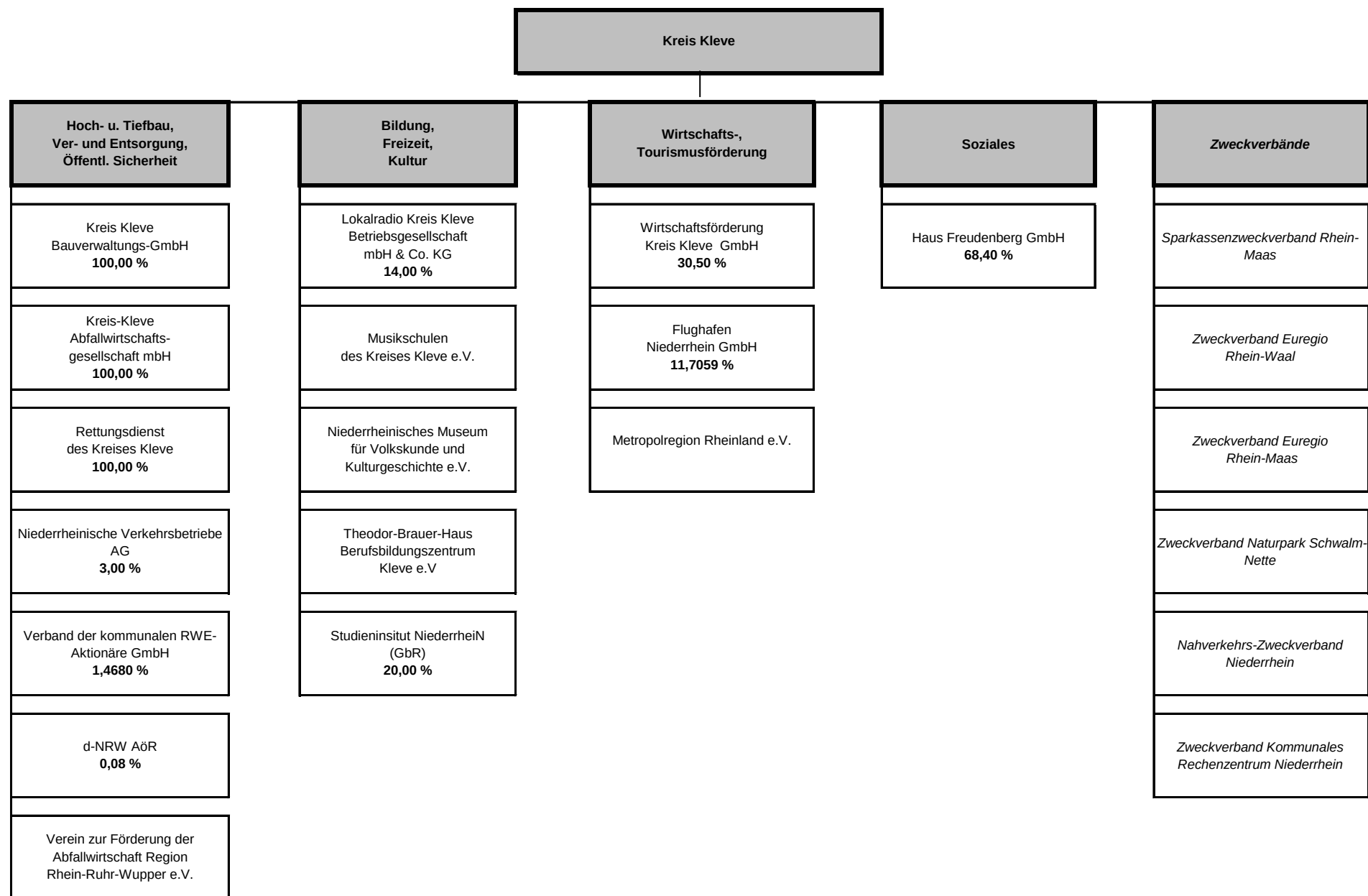
| Produkt                    | Bezeichnung                                        | Stellen<br>für 2021 | TVöD Beschäftigte |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |                                                    |                     | EG 15             | EG 14       | EG 13       | EG 12        | EG 11        | EG 10        | EG 9c        | EG 9b        | EG 9a        | EG 8         | EG 7         | EG 6         | EG 5         | EG 4        | EG 3        | EG 2         | S 17        | S 15        | S 14         | S 12         | S 11b       | S 4         | P 7         |
| 10000701                   | Gesundheitspflege                                  | 15,36               | 1,23              | 3,94        |             |              |              |              |              | 1,50         |              | 0,48         |              |              | 8,22         |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10000702                   | Gesundheitsschutz                                  | 12,98               | 0,74              | 0,06        |             |              |              | 3,00         |              | 0,50         | 4,00         | 0,19         | 1,00         |              | 3,49         |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10000703                   | Gesundheitshilfe und -beratung                     | 3,21                | 0,03              |             |             |              |              |              |              |              | 3,00         |              |              |              | 0,18         |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10000801                   | Sportförderung                                     | 0,61                |                   | 0,01        |             |              |              |              |              |              | 0,60         |              |              |              |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10000901                   | Vermessungen                                       | 2,73                |                   |             |             | 0,02         | 0,05         |              |              | 1,46         |              |              | 0,10         | 1,00         | 0,10         |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10000902                   | Basiskarten                                        | 7,17                |                   |             |             | 0,02         | 1,05         |              |              | 1,00         | 5,00         |              |              |              | 0,10         |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10000903                   | Grundstückswertermittl. / Bodenordnungsver.        | 6,02                |                   |             |             | 0,02         | 2,00         |              |              |              | 3,00         |              | 0,40         |              | 0,60         |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10000904                   | Nachweis der Liegenschaften                        | 17,81               |                   |             |             | 1,92         | 3,85         |              |              |              | 9,54         | 2,00         | 0,40         |              | 0,10         |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10000905                   | Info Liegenschaften/Kommunales GIS                 | 5,27                |                   |             |             | 0,02         | 2,05         |              |              |              | 3,00         |              | 0,10         |              | 0,10         |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10000906                   | Räumliche Planung und Entwicklung                  | 1,20                |                   |             | 0,10        |              | 0,60         | 0,10         |              | 0,05         |              |              |              |              | 0,35         |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001001                   | Bauaufsicht                                        | 14,64               |                   |             |             | 1,70         | 6,00         |              | 0,26         |              | 3,25         | 1,00         |              | 2,43         |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001002                   | Wohnungswesen                                      | 1,50                |                   |             |             |              | 0,50         |              | 1,00         |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001102                   | Abfallwirtschaft                                   | 1,67                |                   |             |             | 0,10         | 1,05         |              | 0,22         |              | 0,25         |              |              | 0,05         |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001201                   | Straßenbau                                         | 0,37                |                   |             |             | 0,03         | 0,24         |              |              | 0,10         |              |              |              |              |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001202                   | Straßenerhaltung                                   | 2,81                |                   |             |             | 0,01         |              |              |              | 0,80         |              |              |              | 2,00         |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001203                   | Straßenverwaltung                                  | 0,17                |                   |             |             |              | 0,01         |              |              | 0,10         |              | 0,06         |              |              |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001204                   | Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)                   | 1,85                |                   |             |             |              | 1,00         |              |              |              |              | 0,85         |              |              |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001301                   | Förderung der Landwirtschaft                       | 1,00                |                   |             |             |              |              | 1,00         |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001302                   | Naherholungsgebiete                                | 0,30                |                   |             | 0,10        |              | 0,10         | 0,10         |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001303                   | Landschaftspflege                                  | 4,40                |                   |             | 0,40        |              | 2,60         | 0,20         |              | 0,85         | 0,25         |              |              |              | 0,10         |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001304                   | Naturschutz / Biotop- und Artenschutz              | 1,65                |                   |             | 1,30        |              | 0,10         | 0,10         |              | 0,10         |              |              |              |              | 0,05         |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001305                   | Oberird.Gewässer, wassergefährd. Stoffe u. Schaden | 3,18                |                   |             |             | 0,20         | 2,60         |              | 0,08         |              | 0,25         |              |              | 0,05         |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001306                   | Abwasserbeseitigung                                | 7,02                |                   |             |             | 0,40         | 3,75         |              |              |              | 1,50         |              |              | 1,37         |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001307                   | Wasserschutz                                       | 1,20                |                   |             |             | 0,10         | 0,80         |              |              |              | 0,25         |              |              | 0,05         |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001401                   | Bodenschutz                                        | 2,84                |                   |             |             | 0,20         | 1,90         |              | 0,44         |              | 0,25         |              |              | 0,05         |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001402                   | Immissionsschutz                                   | 5,30                |                   |             |             | 0,30         | 5,00         |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001501                   | Förderung von Wirtschaft und Verkehr               | 0,10                |                   |             |             |              | 0,10         |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001502                   | Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsprojekten        | 1,10                |                   |             | 0,10        |              | 0,50         | 0,50         |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001601                   | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen       | 0,13                |                   |             |             |              | 0,05         |              |              |              |              | 0,08         |              |              |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001602                   | Sonst. allg. Finanzwirtschaft                      | 0,25                |                   |             |             |              | 0,25         |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| 10001701                   | Studienfonds                                       | 0,06                |                   | 0,01        |             |              |              |              |              |              |              |              | 0,05         |              |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
|                            |                                                    |                     |                   |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| <b>Kreis Kleve gesamt:</b> |                                                    | <b>434,00</b>       | <b>6,00</b>       | <b>9,00</b> | <b>5,00</b> | <b>11,00</b> | <b>44,00</b> | <b>21,00</b> | <b>20,00</b> | <b>29,00</b> | <b>59,00</b> | <b>12,00</b> | <b>54,00</b> | <b>37,00</b> | <b>48,00</b> | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>31,00</b> | <b>1,00</b> | <b>3,00</b> | <b>26,00</b> | <b>10,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>3,00</b> |
|                            |                                                    |                     |                   |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |
| <b>Gesamt:</b>             |                                                    | <b>434,00</b>       | <b>6,00</b>       | <b>9,00</b> | <b>5,00</b> | <b>11,00</b> | <b>44,00</b> | <b>21,00</b> | <b>20,00</b> | <b>29,00</b> | <b>59,00</b> | <b>12,00</b> | <b>54,00</b> | <b>37,00</b> | <b>48,00</b> | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>31,00</b> | <b>1,00</b> | <b>3,00</b> | <b>26,00</b> | <b>10,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>3,00</b> |

| Bezeichnung                             | Art der Vergütung    | Vorgesehen für<br>2021 | Vorgesehen für<br>2022 | Beschäftigt am<br>01.10.2020 | Erläuterungen |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| 1                                       | 2                    | 3                      | 4                      | 5                            | 6             |
| <b>Kreis Kleve</b>                      |                      |                        |                        |                              |               |
| <b><u>Nachwuchskräfte</u></b>           |                      |                        |                        |                              |               |
| Inspektoranwärter/innen                 | Anwärterbezüge       | 11                     | 12                     | 10                           |               |
| Sekretäranwärter/innen                  | Anwärterbezüge       | 3                      | 1                      | 3                            |               |
| Auszubildende                           | Ausbildungsvergütung | 33                     | 41                     | 32                           |               |
| <b><u>Beschäftigte (informativ)</u></b> |                      |                        |                        |                              |               |
| beurlaubt                               |                      | 5                      | 5                      | 5                            |               |
| Elternzeit                              |                      | 18                     | 18                     | 15                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                        |                      | <b>70</b>              | <b>77</b>              | <b>65</b>                    |               |

## **Übersicht**

über die Unternehmen und Einrichtungen sowie der  
Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

## Beteiligungsstruktur des Kreises Kleve zum 31.12.2019



Kreis Kleve Bauverwaltungsgesellschaft mit  
beschränkter Haftung  
KKB GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019**

|                                                                            | <b>2019</b><br><b>EUR</b> | <b>2018</b><br><b>EUR</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | <b>20.185.343,90</b>      | <b>5.097.997,47</b>       |
| 2. Erhöhung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge            | <b>8.017.739,62</b>       | <b>6.019.711,49</b>       |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen                                       | <b>7.770,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                                           | <b>126.620,87</b>         | <b>266.112,34</b>         |
| 5. Materialaufwand:                                                        |                           |                           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -89.285,83                | -66.505,96                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 25.862.332,74             | 9.202.596,28              |
|                                                                            | <b>25.773.046,91</b>      | <b>9.136.090,32</b>       |
| 6. Personalaufwand:                                                        |                           |                           |
| a) Löhne und Gehälter                                                      | 1.451.387,33              | 1.262.980,73              |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 310.919,30                | 261.137,56                |
|                                                                            | <b>1.762.306,63</b>       | <b>1.524.118,29</b>       |
| 7. Abschreibungen                                                          | <b>298.366,47</b>         | <b>209.196,63</b>         |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | <b>546.751,63</b>         | <b>467.335,17</b>         |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               | <b>1.067,53</b>           | <b>2,85</b>               |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | 0,00                      | -107,60                   |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>                                           | <b>-44.064,78</b>         | <b>47.185,64</b>          |
| 12. sonstige Steuern                                                       | 1.708,00                  | 59,00                     |
| <b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                               | <b>-45.772,78</b>         | <b>47.126,64</b>          |

### Bilanz zum 31. Dezember 2019

| AKTIVA                                                                                                            | 31.12.2019<br>EUR    | 31.12.2018<br>EUR    | PASSIVA                                                                                       | 31.12.2019<br>EUR    | 31.12.2018<br>EUR    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                          |                      |                      | <b>A. Eigenkapital</b>                                                                        |                      |                      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                       |                      |                      | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                                                                | 26.000,00            | 26.000,00            |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 43.157,00            | 1.462,00             | <b>II. Kapitalrücklage</b>                                                                    | 6.255.627,53         | 6.255.627,53         |
|                                                                                                                   |                      |                      | <b>III. Verlustvortrag</b>                                                                    | -4.975.690,28        | -5.022.816,92        |
|                                                                                                                   |                      |                      | <b>IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                  | -45.772,78           | 47.126,64            |
|                                                                                                                   |                      |                      |                                                                                               | <b>1.260.164,47</b>  | <b>1.305.937,25</b>  |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                            |                      |                      | <b>B. Rückstellungen</b>                                                                      |                      |                      |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                             | 1.510.991,00         | 1.503.588,00         | 1. Sonstige Rückstellungen                                                                    | 234.023,80           | 225.681,83           |
| 2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                      | 1.211.120,08         |                      |                                                                                               | <b>234.023,80</b>    | <b>225.681,83</b>    |
|                                                                                                                   | <b>2.765.268,08</b>  | <b>1.505.050,00</b>  |                                                                                               |                      |                      |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                          |                      |                      | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                                 |                      |                      | 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                     | 15.063.857,97        | 8.636.753,02         |
| 1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                 | 108.782,25           | 89.720,01            | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 6.741.738,34 (EUR 7.230.063,21)       |                      |                      |
| 2. in Ausführung befindliche Bauaufträge                                                                          | 15.869.573,13        | 7.851.833,51         | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr<br>EUR 8.322.119,63 (EUR 1.406.689,81) |                      |                      |
|                                                                                                                   | <b>15.978.355,38</b> | <b>7.941.553,52</b>  |                                                                                               |                      |                      |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                          |                      |                      | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                           | 3.215.792,41         | 930.085,09           |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,                                                                    | 127.967,81           | 910.723,39           | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 3.215.792,41 (EUR 930.085,09)         |                      |                      |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                  | 107.630,81           | 30.838,83            |                                                                                               |                      |                      |
|                                                                                                                   | <b>235.598,62</b>    | <b>941.562,22</b>    | 3. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                 | 1.283.038,72         | 461.490,15           |
| <b>III. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                       | <b>5.523.187,98</b>  | <b>4.017.108,36</b>  | - davon aus Steuern:<br>EUR 1.280.718,54 (EUR 459.130,75)                                     |                      |                      |
|                                                                                                                   |                      |                      | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:<br>EUR 1.665,26 (EUR 1.597,44)                     |                      |                      |
|                                                                                                                   |                      |                      | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 1.283.038,72 (EUR 461.490,15)         |                      |                      |
|                                                                                                                   |                      |                      |                                                                                               | <b>19.562.689,10</b> | <b>10.028.328,26</b> |
| <b>C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                      | <b>4.467,31</b>      | <b>4.673,24</b>      | <b>D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                 | <b>3.450.000,00</b>  | <b>2.850.000,00</b>  |
|                                                                                                                   | <b>24.506.877,37</b> | <b>14.409.947,34</b> |                                                                                               | <b>24.506.877,37</b> | <b>14.409.947,34</b> |

| Erfolgsplan KKB GmbH |                                                                             | Euro       | Plan<br>Geschäftsjahr<br>2020<br>Euro | Plan<br>Geschäftsjahr<br>2019<br>Euro | Ergebnis<br>2018<br>Euro |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1.                   | Umsatzerlöse                                                                |            | 42.271.874                            | 18.374.748                            | 5.097.997                |
| 2.                   | Verminderung Bestand fertige/unfertige Erzeugnisse                          |            | 14.847.294                            | 17.485.126                            | 6.019.711                |
| 3.                   | sonstige betriebliche Erträge                                               |            | 128.787                               | 152.900                               | 266.112                  |
| <b>4.</b>            | <b>Summe Erträge</b>                                                        |            | <b>57.247.955</b>                     | <b>36.012.774</b>                     | <b>11.383.821</b>        |
| 5.                   | Materialaufwand                                                             |            |                                       |                                       |                          |
| a)                   | Bezogene Fremdleistungen                                                    | 54.351.059 | 54.351.059                            | 33.370.252                            | 9.136.090                |
| 6.                   | Personalaufwand                                                             |            |                                       |                                       |                          |
| a)                   | Löhne und Gehälter                                                          | 1.691.624  |                                       |                                       | 1.262.981                |
| b)                   | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 364.030    | 2.055.654                             | 1.836.608                             | 261.136                  |
| 7.                   | Abschreibungen                                                              |            | 313.800                               | 275.500                               | 209.197                  |
| 8.                   | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                          |            |                                       |                                       |                          |
| a)                   | Raumkosten                                                                  | 2.600      |                                       | 3.000                                 | 515                      |
| b)                   | Versicherungen, Beiträge, Abgaben                                           | 22.525     |                                       | 20.835                                | 21.069                   |
| c)                   | Reparaturen und Instandhaltungen                                            | 63.700     |                                       | 49.000                                | 53.086                   |
| d)                   | Fahrzeugkosten                                                              | 115.373    |                                       | 114.000                               | 117.598                  |
| e)                   | Werbe- und Reisekosten                                                      | 45.855     |                                       | 48.960                                | 51.961                   |
| f)                   | verschiedene betriebliche Kosten                                            | 217.070    |                                       | 207.450                               | 206.686                  |
| g)                   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                   | 0          | 467.123                               | 0                                     | 16.420                   |
| 9.                   | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        |            | 0                                     | 0                                     | 0                        |
| 10.                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            |            | 55.123                                | 75.300                                | 3                        |
| 11.                  | Steuer vom Einkommen und vom Ertrag                                         |            | 0                                     | 0                                     | -108                     |
| <b>11.</b>           | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                |            | <b>5.195</b>                          | <b>11.869</b>                         | <b>47.186</b>            |
| 12.                  | Sonstige Steuern                                                            |            | 1.471                                 | 59                                    | 59                       |
| <b>13.</b>           | <b>Jahresüberschuss</b>                                                     |            | <b>3.724</b>                          | <b>11.810</b>                         | <b>47.127</b>            |



|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Vermögensplan KKB GmbH</b> | <b>Plan<br/>2020<br/>€</b> |
|-------------------------------|----------------------------|

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>A. Einzahlungen</b>                         |                  |
| Einzahlungen aus Desinvestitionen (Verkauf AV) | 0                |
| Darlehensaufnahmen                             | 3.673.400        |
| Zuschüsse des Kreises Kleve                    | 441.000          |
| Zuschüsse des Kreises Kleve - pRAP             | 0                |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>        | <b>4.114.400</b> |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>B. Auszahlungen</b>                   |                  |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen         | 27.100           |
| Auszahlungen für Investitionen           | 4.386.900        |
| Tilgung von Darlehen                     | 42.200           |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b> | <b>4.456.200</b> |

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>C. Finanzergebnis (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-341.800</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------|

# Stellenplan KKB GmbH

| Lfd. Nr. | Stelle / Funktion                                    | Plan 2019    | Plan 2020    | Veränderung | Ist 2018     | Erl. |
|----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
|          | <b>Hochbau/Tiefbau</b>                               |              |              |             |              |      |
| 1        | Geschäftsführung                                     | 1,00         | 1,00         | 0,00        | 1,00         |      |
| 2        | Leiter Tiefbau                                       | 1,00         | 1,00         | 0,00        | 1,00         |      |
| 3        | Bauleiter/innen                                      | 6,00         | 6,00         | 0,00        | 4,17         |      |
| 4        | Kfm. Angestellte                                     | 4,17         | 4,50         | 0,33        | 4,00         |      |
| 5        | Techn. Angestellte                                   | 2,75         | 2,75         | 0,00        | 1,75         |      |
| 6        | Tiefbauingenieure                                    | 0,00         | 1,00         | 1,00        | 0,00         |      |
| 7        | Straßenmeister                                       | 1,00         | 1,00         | 0,00        | 1,00         |      |
| 8        | Straßenwärter                                        | 10,42        | 11,00        | 0,58        | 11,68        |      |
| 9        | Straßenwärter/Vertretung Hausmeister                 | 0,00         | 1,00         | 1,00        | 0,00         |      |
| 10       | Baumpfleger                                          | 1,00         | 1,00         | 0,00        | 1,00         |      |
| 11       | Auszubildende                                        | 7,00         | 9,00         | 2,00        | 6,00         |      |
|          |                                                      | 34,34        | 39,25        | 4,91        | 31,60        |      |
| 10       | Aushilfen u. Reinigungskräfte                        | 0,81         | 1,22         | 0,41        | 0,81         |      |
|          | <b>Wohnungswirtschaft</b>                            |              |              |             |              |      |
| 11       | Sachbearbeiter/innen                                 | 1,00         | 1,00         | 0,00        | 0,00         |      |
| 12       | Kfm. Angestellte                                     | 0,50         | 0,50         | 0,00        | 0,09         |      |
|          |                                                      | 1,50         | 1,50         | 0,00        | 0,09         |      |
|          | <b>Bedienstete des Kreises Kleve (nachrichtlich)</b> |              |              |             |              |      |
| 13       | Geschäftsführung                                     | 1,00         | 1,00         | 0,00        | 0,25         |      |
| 14       | Straßenwärter                                        | 2,00         | 2,00         | 0,00        | 2,00         |      |
| 15       | Elektriker                                           | 1,00         | 1,00         | 0,00        | 1,00         |      |
| 16       | Tiefbautechniker                                     | 1,00         | 1,00         | 0,00        | 1,00         |      |
|          |                                                      | 5,00         | 5,00         | 0,00        | 4,25         |      |
|          | <b>Summe:</b>                                        | <b>41,65</b> | <b>46,97</b> | <b>5,32</b> | <b>36,75</b> |      |

| <b>Finanzplan KKB GmbH</b>                    | <b>2020<br/>in €</b> | <b>2021<br/>in €</b> | <b>2022<br/>in €</b> | <b>2023<br/>in €</b> | <b>2024<br/>in €</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Auszahlungen / Mittelverwendung</b>        |                      |                      |                      |                      |                      |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen              | 27.100               | 40.400               | 40.200               | 39.500               | 38.800               |
| Auszahlungen für Investitionen                | 4.386.900            | 1.860.500            | 315.000              | 477.000              | 502.000              |
| Tilgung von Darlehen                          | 42.200               | 58.800               | 79.200               | 79.800               | 80.600               |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>      | <b>4.456.200</b>     | <b>1.959.700</b>     | <b>434.400</b>       | <b>596.300</b>       | <b>621.400</b>       |
| <b>Einzahlungen</b>                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| Einzahlung aus Veräußerung von Anlagevermögen | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Darlehensaufnahmen                            | 3.673.400            | 2.159.200            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zuschüsse des Kreises Kleve                   | 441.000              | 329.000              | 275.000              | 425.000              | 462000               |
| Zuschüsse des Kreises Kleve - pRAP            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Einzahlungen / Mittelherkunft</b>    | <b>4.114.400</b>     | <b>2.488.200</b>     | <b>275.000</b>       | <b>425.000</b>       | <b>462.000</b>       |
| <b>Saldo Einzahlungen / Auszahlungen:</b>     | <b>-341.800</b>      | <b>528.500</b>       | <b>-159.400</b>      | <b>-171.300</b>      | <b>-159.400</b>      |



Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mit  
beschränkter Haftung  
KKA GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019**

|                                                                            | <b>2019</b><br><b>EUR</b> | <b>2018</b><br><b>EUR</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 16.196.450,79             | 15.505.720,57             |
| 2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen       | 850,06                    | -146,58                   |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 2.016,45                  | 0,00                      |
| <b>4. Gesamtleistung</b>                                                   | <b>16.199.317,30</b>      | <b>15.505.573,99</b>      |
| 5. sonstige betriebliche Erträge                                           | 128.854,16                | 84.353,14                 |
| 6. Materialaufwand:                                                        |                           |                           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | 594.899,83                | 565.500,06                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 13.966.816,96             | 13.256.017,85             |
| 7. Personalaufwand:                                                        |                           |                           |
| a) Löhne und Gehälter                                                      | 965.985,33                | 902.848,73                |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 182.601,77                | 169.608,06                |
| 8. Abschreibungen                                                          | 411.664,78                | 419.616,56                |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 1.687.264,46              | 1.853.739,06              |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens  | 1.524.578,60              | 1.614.345,04              |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                   | 5.972,64                  | 0,00                      |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | -26.004,00                | -53.786,45                |
| <b>13. Ergebnis nach Steuern</b>                                           | <b>75.493,57</b>          | <b>90.728,30</b>          |
| 14. sonstige Steuern                                                       | 10.944,23                 | 10.948,90                 |
| <b>15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                               | <b>64.549,34</b>          | <b>79.779,40</b>          |

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

| <b>AKTIVA</b>                                                                                                           | <b>31.12.2019<br/>EUR</b> | <b>31.12.2018<br/>EUR</b> | <b>PASSIVA</b>                                                                          | <b>31.12.2019<br/>EUR</b> | <b>31.12.2018<br/>EUR</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                |                           |                           | <b>A. Eigenkapital</b>                                                                  |                           |                           |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                             |                           |                           | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                                                          | 25.564,59                 | 25.564,59                 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und<br>ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an<br>solchen Rechten und Werten | 96.806,50                 | 26.965,50                 | <b>II. Kapitalrücklage</b>                                                              | 585,63                    | 585,63                    |
|                                                                                                                         |                           |                           | <b>III. Gewinnvortrag</b>                                                               | 5.261.348,43              | 5.181.569,03              |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                  |                           |                           | <b>IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                            | 64.549,34                 | 79.779,40                 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten<br>einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken               | 2.578.513,08              | 2.292.430,59              |                                                                                         | <b>5.352.047,99</b>       | <b>5.287.498,65</b>       |
| 2. technische Anlagen und Maschinen                                                                                     | 2.699.091,51              | 2.820.530,56              | <b>B. Rückstellungen</b>                                                                |                           |                           |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                                | 648.138,84                | 408.454,34                | 1. Steuerrückstellungen                                                                 | 0,00                      | 0,00                      |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                            | 2.693.847,96              | 2.233.041,22              | 2. Sonstige Rückstellungen                                                              | 95.482.817,86             | 94.348.660,64             |
|                                                                                                                         |                           |                           |                                                                                         | <b>95.482.817,86</b>      | <b>94.348.660,64</b>      |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                               |                           |                           | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                                             |                           |                           |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                      | 0,00                      | 6.783.400,00              | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                     | 2.332.513,76              | 1.932.630,82              |
| 2. sonstige Ausleihungen                                                                                                | 77.500.000,00             | 79.500.000,00             | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 1.932.630,82 (EUR 1.547.019,62) |                           |                           |
|                                                                                                                         | <b>86.216.397,89</b>      | <b>94.064.822,21</b>      | 2. Sonstige Verbindlichkeiten                                                           | 20.940,79                 | 67.042,59                 |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                |                           |                           | - davon aus Steuern:                                                                    |                           |                           |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                                       |                           |                           | EUR 9.144,31 (EUR 201.477,66)                                                           |                           |                           |
| 1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                       | 30.489,01                 | 37.385,58                 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 67.042,59 (EUR 221.645,35)      |                           |                           |
| <b>II. Forderungen und<br/>sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                            |                           |                           |                                                                                         | <b>2.353.454,55</b>       | <b>1.999.673,41</b>       |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,                                                                          | 2.159.781,53              | 1.568.544,80              |                                                                                         |                           |                           |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                        | 1.828.586,47              | 1.220.150,51              | <b>D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                           | 6.978,87                  | 6.882,96                  |
|                                                                                                                         | 3.988.368,00              | 2.788.695,31              |                                                                                         |                           |                           |
| <b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei<br/>Kreditinstituten</b>                                        | 13.232.151,96             | 5.051.129,51              | <b>E. Passive latente Steuern</b>                                                       | 281.982,00                | 307.986,00                |
|                                                                                                                         | <b>17.251.008,97</b>      | <b>7.877.210,40</b>       |                                                                                         | <b>103.477.281,27</b>     | <b>101.950.701,66</b>     |
| <b>C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                            | 9.874,41                  | 8.669,05                  |                                                                                         |                           |                           |
|                                                                                                                         | <b>103.477.281,27</b>     | <b>101.950.701,66</b>     |                                                                                         |                           |                           |

| Erfolgsplan KKA GmbH |                                                                                                                                               | Euro          | Plan<br>Geschäftsjahr<br>2021<br>Euro | Plan<br>Vorjahr<br>2020<br>Euro |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                   | Umsatzerlöse                                                                                                                                  |               | 16.237.055,00                         | 16.238.913,00                   |
| 2 a.                 | Verminderung Bestand fertige/unfertige Erzeugnisse                                                                                            |               | 0,00                                  | 0,00                            |
| 2 b.                 | Entnahme Rückstellung Rekultivierung                                                                                                          |               | 1.169.734,00                          | 1.146.034,00                    |
| 3.                   | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                             |               | 2.000,00                              | 2.000,00                        |
| <b>4.</b>            | <b>Gesamtleistung</b>                                                                                                                         |               | <b>17.408.789,00</b>                  | <b>17.386.947,00</b>            |
| 5.                   | sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                 |               |                                       |                                 |
| a)                   | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens                        | 500,00        |                                       | 500,00                          |
| b)                   | übrige sonstige Erträge                                                                                                                       | 30.620,00     | 31.120,00                             | 25.120,00                       |
| 6.                   | Materialaufwand                                                                                                                               |               |                                       |                                 |
| a)                   | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                       | 881.800,00    |                                       | 936.650,00                      |
| b)                   | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                          | 13.138.600,00 | 14.020.400,00                         | 13.314.350,00                   |
| 7.                   | Personalaufwand                                                                                                                               |               |                                       |                                 |
| a)                   | Löhne und Gehälter                                                                                                                            | 1.154.200,00  |                                       | 1.020.950,00                    |
| b)                   | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                                                   | 258.000,00    | 1.412.200,00                          | 231.200,00                      |
| 8.                   | Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                   |               | 563.900,00                            | 591.000,00                      |
| 9.                   | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                            |               |                                       |                                 |
| a)                   | Raumkosten                                                                                                                                    | 86.200,00     |                                       | 81.500,00                       |
| b9                   | Versicherungen, Beiträge, Abgaben                                                                                                             | 191.700,00    |                                       | 190.600,00                      |
| c)                   | Fahrzeugkosten                                                                                                                                | 18.300,00     |                                       | 14.600,00                       |
| d)                   | Werbe- und Reisekosten                                                                                                                        | 18.950,00     |                                       | 17.650,00                       |
| e)                   | verschiedene betriebliche Kosten                                                                                                              | 2.107.160,00  |                                       | 2.010.630,00                    |
| f)                   | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                  | 250,00        |                                       | 250,00                          |
| g)                   | Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenstände des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | 5.000,00      |                                       | 4.000,00                        |
| h)                   | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                     | 20.000,00     | 2.447.560,00                          | 20.000,00                       |
| 10.                  | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                                                   |               | -1.470.000,00                         | -1.541.500,00                   |
| 11.                  | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                          |               | -14.520,00                            | -4.320,00                       |
| 12.                  | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                                          |               | 391.500,00                            | 416.100,00                      |
| <b>13.</b>           | <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                                                  |               | <b>88.869,00</b>                      | <b>108.907,00</b>               |
| 14.                  | Sonstige Steuern                                                                                                                              |               | 11.500,00                             | 11.600,00                       |
| <b>15.</b>           | <b>Jahresüberschuss</b>                                                                                                                       |               | <b>77.369,00</b>                      | <b>97.307,00</b>                |



| Vermögensplan KKA GmbH                                  | Plan<br>2021<br>T€ | Plan<br>2020<br>T€ | Plan<br>2019<br>T€ |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                      |                    |                    |                    |
| <b>Anlagenzugänge:</b>                                  |                    |                    |                    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                       | 38                 | 78                 | 53                 |
| Grundstücke und Bauten                                  | 795                | 876                | 1.633              |
| Technische Anlagen und Maschinen                        | 1.775              | 780                | 575                |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 339                | 170                | 283                |
| Anlagen im Bau                                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Finanzanlagen                                           | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Tilgung von Darlehen</b>                             |                    |                    |                    |
| Darlehen des Kreises Kleve                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Darlehen von Dritten                                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>                | <b>2.947</b>       | <b>1.904</b>       | <b>2.544</b>       |
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>                       |                    |                    |                    |
| <b>Eigenfinanzierung:</b>                               |                    |                    |                    |
| Jahresüberschuss                                        | 77                 | 97                 | 71                 |
| Abschreibungen, Buchwertabgänge                         | 564                | 591                | 451                |
| Zuführung /Entnahme aus Rückstellung für Rekultivierung | 681                | 625                | 281                |
| Erhöhung latente Steuern                                | 0                  | 0                  | 0                  |
| Zunahme Verbindlichkeiten u. anderer Passiva            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Abnahme Vorräte, Forderungen und andere Aktiva          | 1.583              | 591                | 1.741              |
| <b>Fremdfinanzierung</b>                                |                    |                    | 1                  |
| Darlehen                                                | 0                  | 0                  | 0                  |
| Zuschüsse                                               | 42                 | 0                  | 0                  |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>                 | <b>2.947</b>       | <b>1.904</b>       | <b>2.544</b>       |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben:</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

**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 Ein Stellenanteil vom 0,38 entfällt auf einen MA, der die Altersteilzeitregelung nutzt und sich ab 02/2021 in der Freizeit-/Freistellungsphase befindet.

## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

| Position:                                                                   | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse                                                                | 16.238.913    | 16.237.055    | 16.300.000    | 16.400.000    | 16.450.000    |
| Verminderung Bestand fertige/unfertige Erzeugnisse                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Entnahme Rückstellung Rekultivierung                                        | 1.146.034     | 1.169.734     | 1.200.000     | 1.200.000     | 1.250.000     |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                                           | 2.000         | 2.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| Gesamtleistung                                                              | 17.386.947    | 17.408.789    | 17.505.000    | 17.605.000    | 17.705.000    |
| sonstige betriebliche Erträge                                               | 25.620        | 31.120        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| Materialaufwand                                                             | 14.251.000    | 14.020.400    | 141.000       | 14.150.000    | 14.200.000    |
| Personalaufwand                                                             | 1.252.150     | 1.412.200     | 1.450.000     | 1.470.000     | 1.500.000     |
| Abschreibungen                                                              | 591.000       | 563.000       | 700.000       | 750.000       | 800.000       |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                          | 2.339.230     | 2.447.560     | 2.250.000     | 2.250.000     | 2.200.000     |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | -1.541.500    | -1.470.000    | -1.420.000    | -1.450.000    | -1.450.000    |
| sonst. Zinsen und ähnliche Erträge                                          | -4.320        | -14.500       | -10.000       | 0             | 0             |
| Steuern v. Einkommen und Ertrag                                             | 416.100       | 391.500       | 400.000       | 400.000       | 400.000       |
| Ergebnis nach Steuern                                                       | 108.907       | 88.869        | 65.000        | 65.000        | 85.000        |
| Sonstige Steuern                                                            | 11.600        | 11.500        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                                     | <b>97.307</b> | <b>77.369</b> | <b>53.000</b> | <b>53.000</b> | <b>73.000</b> |

## Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes

|                                                         | 2020<br>T€   | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   | 2023<br>T€   | 2024<br>T€   |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                      |              |              |              |              |              |
| Anlagenzugänge:                                         |              |              |              |              |              |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                       | 78           | 38           | 11           | 11           | 10           |
| Grundstücke und Bauten                                  | 876          | 795          | 420          | 420          | 500          |
| Technische Anlagen und Maschinen                        | 780          | 1775         | 1500         | 1400         | 700          |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 170          | 339          | 140          | 150          | 150          |
| Anlagen im Bau                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Finanzanlagen                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Tilgung von Darlehen                                    |              |              |              |              |              |
| Darlehen des Kreises Kleve                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Darlehen von Dritten                                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Jahresfehlbetrag                                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>                | <b>1.904</b> | <b>2.947</b> | <b>2.071</b> | <b>1.981</b> | <b>1.360</b> |
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>                       |              |              |              |              |              |
| Eigenfinanzierung:                                      |              |              |              |              |              |
| Jahresüberschuss                                        | 97           | 77           | 53           | 53           | 73           |
| Abschreibungen, Buchwertabgänge                         | 591          | 564          | 700          | 800          | 800          |
| Zuführung /Entnahme aus Rückstellung für Rekultivierung | 625          | 681          | 800          | 800          | 500          |
| Erhöhung latente Steuern                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Zunahme Verbindlichkeiten u. anderer Passiva            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Abnahme Vorräte, Forderungen und andere Aktiva          | 591          | 1583         | 518          | 328          | -13          |
| Fremdfinanzierung                                       |              |              |              |              |              |
| Darlehen                                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Zuschüsse                                               | 0            | 42           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>                 | <b>1.904</b> | <b>2.947</b> | <b>2.071</b> | <b>1.981</b> | <b>1.360</b> |
| <b>Saldo Einnahmen / Ausgaben:</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Rettungsdienst des Kreises Kleve

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019**

|                                                                                                                                                           | <b>2019<br/>EUR</b>  | <b>2018<br/>EUR</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                                           | 17.799.215,46        | 15.953.822,52        |
| <b>2. Gesamtleistung</b>                                                                                                                                  | <b>17.799.215,46</b> | <b>15.953.822,52</b> |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                          | 288.003,21           | 211.910,00           |
| 4. Materialaufwand:                                                                                                                                       |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                       | -7.272,69            | -7.979,44            |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                   | 116.174,66           | 87.846,34            |
| 5. Personalaufwand:                                                                                                                                       |                      |                      |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                                     | 10.204.182,09        | 9.473.565,57         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                                                                                | 2.817.710,90         | 2.694.600,04         |
| 6. Abschreibungen                                                                                                                                         | 1.448.495,67         | 1.307.211,26         |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                     |                      |                      |
| a) Raumkosten                                                                                                                                             | 227.678,97           | 199.553,06           |
| b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben                                                                                                                      | 50.208,84            | 50.007,99            |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen                                                                                                                       | 353.680,63           | 274.180,81           |
| d) Fahrzeugkosten                                                                                                                                         | 887.397,45           | 928.428,16           |
| e) Werbe- und Reisekosten                                                                                                                                 | 25.527,86            | 29.675,54            |
| f) Kosten der Warenabgabe                                                                                                                                 | 718.615,84           | 620.273,87           |
| g) Verschiedene betriebliche Kosten                                                                                                                       | 3.126.138,21         | 2.956.754,52         |
| h) I Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen<br>des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu<br>Forderungen | 310.474,97           | 315.151,33           |
|                                                                                                                                                           | 5.699.722,77         | 5.374.025,28         |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                   | 4.228,37             | 1.902,21             |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                       | 146.075,87           | 137.534,56           |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                                                          | <b>-2.333.642,23</b> | <b>-2.899.168,88</b> |
| <b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                                                                              | <b>-2.333.642,23</b> | <b>-2.899.168,88</b> |

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

| AKTIVA                                                                                                            | 31.12.2019<br>EUR    | 31.12.2018<br>EUR    | PASSIVA                                                                                    | 31.12.2019<br>EUR    | 31.12.2018<br>EUR    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                          |                      |                      | <b>A. Eigenkapital</b>                                                                     |                      |                      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                       |                      |                      | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                                                             | 26.000,00            | 26.000,00            |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 5.747,00             | 5.800,00             | <b>II. Kapitalrücklage</b>                                                                 | 71.474,50            | 71.474,50            |
|                                                                                                                   |                      |                      | <b>III. Gewinnrücklage</b>                                                                 | 1.183.987,83         | 1.183.987,83         |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                            |                      |                      | <b>IV. Gewinnvortrag</b>                                                                   | 3.805.930,30         | 6.705.102,18         |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken            | 6.108.492,74         | 6.328.199,42         | <b>V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                | -2.333.642,23        | -2.899.171,88        |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                             | 4.262.188,00         | 4.956.964,00         |                                                                                            | <b>2.753.750,40</b>  | <b>5.087.392,63</b>  |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                      | 979.992,52           | 237.634,08           |                                                                                            |                      |                      |
|                                                                                                                   | <b>11.356.420,26</b> | <b>11.528.597,50</b> | <b>B. Rückstellungen</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                          |                      |                      | 1. Sonstige Rückstellungen                                                                 | <b>1.409.186,00</b>  | <b>1.026.845,00</b>  |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                                 |                      |                      | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                                                |                      |                      |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren                                                                                  | 6,00                 | 0,00                 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                            | 13.455.927,85        | 12.730.282,77        |
|                                                                                                                   |                      |                      | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.999.515,82 (EUR 3.770.358,86)       |                      |                      |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                          |                      |                      | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 9.456.412,03 (EUR 8.959.923,91) |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,                                                                    | 4.791.971,10         | 7.379.978,55         | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                        | 233.621,60           | 197.180,34           |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                       | 1.672.377,22         | 249.679,27           | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 233.621,60 (EUR 197.180,34)           |                      |                      |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                  | 77.529,27            | 47.548,75            | 3. Sonstige Verbindlichkeiten                                                              | 235.428,40           | 301.034,66           |
|                                                                                                                   | 6.541.877,59         | 7.677.206,57         | - davon aus Steuern:                                                                       |                      |                      |
| <b>III. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                       | 49.144,30            | 49.138,81            | EUR 136.215,05 (EUR 169.532,86)                                                            |                      |                      |
|                                                                                                                   | <b>6.591.027,89</b>  | <b>7.726.345,38</b>  | - davon im Rahmen sozialer Sicherheit:                                                     |                      |                      |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                              | 140.466,10           | 87.792,52            | EUR 61.658,91 (EUR 2.270,37)                                                               |                      |                      |
|                                                                                                                   |                      |                      | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 235.428,40 (EUR 301.034,66)           |                      |                      |
|                                                                                                                   |                      |                      |                                                                                            | <b>13.924.977,85</b> | <b>13.228.497,77</b> |

# Rettungsdienst des Kreises Kleve



**Wirtschaftsplan  
2021**



# **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 2021 auf 5.000.000 Euro

festgesetzt.

## II. Erfolgsplan 2021

|                                                                                                          | Ansatz 2021       |                   | Ansatz 2020       | Ergebnis 2019     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
|                                                                                                          | EUR               |                   | EUR               | EUR               | Erl. |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                                                   |                   |                   |                   |                   |      |
| Benutzungsgebühren                                                                                       | 23.605.500        |                   | 20.868.610        | 15.731.583        |      |
| Kostenerstattung Dritter                                                                                 | 704.000           |                   | 565.000           | 789.422           |      |
| Betriebskostenzuschuss                                                                                   | 1.452.000         |                   | 208.000           | 1.246.165         |      |
| sonstige Umsatzerlöse                                                                                    | 30.000            |                   | 30.000            | 31.197            |      |
|                                                                                                          | <b>25.791.500</b> | <b>25.791.500</b> | <b>21.671.610</b> | <b>17.798.366</b> | 1    |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                                                  |                   |                   |                   |                   |      |
| Ersätze / Erlöse                                                                                         | 110.000           |                   | 102.000           | 222.113           |      |
| Spenden                                                                                                  |                   |                   |                   | 741               |      |
| Auflösung von Rückstellungen                                                                             |                   |                   |                   | 65.999            |      |
| Pauschalwertberichtigung/Einzelwertberichtigung                                                          |                   |                   |                   |                   |      |
|                                                                                                          | <b>110.000</b>    | <b>25.901.500</b> | <b>21.773.610</b> | <b>18.087.219</b> | 2    |
| <b>3. Personalaufwand</b>                                                                                |                   |                   |                   |                   |      |
| Gehälter und Vergütungen                                                                                 | 13.210.000        |                   | 11.235.000        | 10.204.182        |      |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                                                    | 3.750.000         |                   | 2.865.000         | 2.817.711         |      |
|                                                                                                          | <b>16.960.000</b> | <b>8.941.500</b>  | <b>7.673.610</b>  | <b>5.065.326</b>  | 3    |
| <b>4. Abschreibungen</b>                                                                                 |                   |                   |                   |                   |      |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,<br>Sachanlagen und Gebäude, Sofortabschreibung GWG | 2.163.000         |                   | 1.500.000         | 1.448.496         |      |
|                                                                                                          | <b>2.163.000</b>  | <b>6.778.500</b>  | <b>6.173.610</b>  | <b>3.616.830</b>  | 4    |
|                                                                                                          |                   |                   |                   |                   |      |

|                                                                                                             | <b>Ansatz 2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz 2020<br/>EUR</b> | <b>Ergebnis 2019<br/>EUR</b> | <b>Erl.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                                |                            |                            |                              |             |
| Unterhaltung der Rettungswachen, Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Ausrüstung, Anlagen und Geräte | 742.000                    | 600.000                    | 624.506                      |             |
| Fahrzeughaltung und -reparaturen                                                                            | 950.000                    | 930.000                    | 887.397                      |             |
| Werbe- und Reisekosten                                                                                      | 30.000                     | 30.000                     | 25.528                       |             |
| Kosten der Warenabgabe                                                                                      | 944.000                    | 773.000                    | 829.211                      |             |
| Verwaltungs- und Querschnittskosten                                                                         | 550.000                    | 450.000                    | 560.260                      |             |
| Post- und Fernmeldegebühren                                                                                 | 77.000                     | 75.000                     | 74.897                       |             |
| Aus- und Fortbildung                                                                                        | 350.000                    | 300.000                    | 178.141                      |             |
| Kosten der Notarztgestellung                                                                                | 2.500.000                  | 2.400.000                  | 2.213.122                    |             |
| Versicherungen                                                                                              | 55.000                     | 52.000                     | 50.209                       |             |
| Öffentlichkeitsarbeit                                                                                       | 2.500                      | 2.500                      |                              |             |
| Steuerberatungs-/Jahresabschlusskosten                                                                      | 43.000                     | 40.000                     | 39.877                       |             |
| Anteilige Kosten für den Betrieb des Rettungshubschraubers                                                  | 15.000                     | 20.000                     | 15.000                       |             |
| Erstattung Betriebskosten an Stadt Moers                                                                    |                            |                            |                              |             |
| Verluste aus Wertminderungen                                                                                | 320.000                    | 315.000                    | 310.475                      |             |
|                                                                                                             | <b>6.578.500</b>           | <b>186.110</b>             | <b>-2.191.795</b>            | 5           |
|                                                                                                             |                            |                            |                              |             |
| <b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                                              |                            | 3.890                      | 4.228                        |             |
|                                                                                                             | <b>0</b>                   | <b>190.000</b>             | <b>-2.187.566</b>            | 6           |
|                                                                                                             |                            |                            |                              |             |
| <b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                                  | 200.000                    | 190.000                    | 146.076                      |             |
|                                                                                                             | <b>200.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>-2.333.642</b>            | 7           |
|                                                                                                             |                            |                            |                              |             |
| <b>8. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>-2.333.642</b>            |             |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan:

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p>Die veranschlagten Benutzungsgebühren decken den durch die sonstigen betrieblichen Erträge nicht gedeckten Aufwand.</p> <p>Bei der Kostenerstattung Dritter handelt es sich im Wesentlichen um den Anteil des Kreises an den Kosten der Leitstelle, da neben den Aufgaben des Rettungsdienstes dort auch Aufgaben des Bevölkerungsschutzes (33 %) wahrgenommen werden. Weiterhin werden die Trägeranteile für die Luftrettung gebührenneutral durch den Kreis Kleve als Träger des Rettungsdienstes erstattet. Gleiches gilt auch für die Ausbildungskosten für die Rettungssanitäter/-innen sowie die Kosten der Rechtsverfolgung.</p> <p>Der Rettungsdienst des Kreises Kleve finanziert sich nahezu ausschließlich aus Gebühren. Die Kosten für Fehleinsätze können nach dem Rettungsgesetz NRW nur teilweise als ansatzfähige Kosten in die Gebührenbedarfsberechnung aufgenommen werden. Ausgenommen sind hiervon beispielsweise die sogenannten Brandbegleitfahrten. Die hierfür anfallenden Kosten werden daher im Rahmen eines Betriebskostenzuschusses durch den Kreis Kleve übernommen. Gleiches gilt für tatsächliche Forderungsverluste (z.B. endgültige Niederschlagungen) und rein kalkulatorische Wertberichtigungen (Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen), die ebenfalls nicht als ansatzfähige Kosten in die Gebührenbedarfsberechnung aufgenommen werden dürfen.</p> <p>Die sonstigen Umsatzerlöse betreffen Einspeisevergütungen zu der in den Photovoltaikanlagen des Rettungsdienstes erzeugten Energie.</p> |
| 2   | <p>Unter Ersätze und Erlöse werden im Wesentlichen Versicherungsentschädigungen und Erlöse aus dem Verkauf von (ausgesondertem) Sachanlagevermögen veranschlagt. Eventuell eingehende Spenden werden für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3   | <p>Der Personalaufwand wurde auf der Grundlage des Jahresrechnungsergebnisses 2019 unter Berücksichtigung der Personalentwicklung (weitere Einstellungen im Rahmen der Umsetzung des aktuellen Bedarfsplans bzw. des Fachgutachtens, erhöhter Einsatz sowie Erhöhung der Ausbildung von Notfallsanitätern) sowie von erfolgten und zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhungen fortgeschrieben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4   | <p>Das Anlagevermögen ist auf der Grundlage der voraussichtlichen Nutzungsdauer abzuschreiben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan:

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | <p>Die Kosten der Warenabgabe beinhalten Verbrauchsmaterial sowie die Beschaffung und Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung.</p> <p>Der Rettungsdienst nimmt Querschnittsleistungen und Sachmittel des Kreises in Anspruch und zahlt hierfür eine Pauschalvergütung.</p> <p>Die Krankenhäuser wirken durch die Gestellung von Notärzten im Rettungsdienst mit und erhalten hierfür eine Vergütung.</p> <p>Mit der Buchführung und der Erstellung des Jahresabschlusses ist ein Steuerberater beauftragt. Die Prüfung des Jahresabschlusses wird von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgenommen.</p> <p>Unter die Ausbildungskosten fällt insbesondere die 3-jährige Nottfallsanitäter-Vollausbildung für 5 Auszubildende pro Jahr. Ab 2021 wird die Anzahl der Auszubildenden bedarfsgerecht auf bis zu 10 Auszubildende pro Jahr erhöht.</p> <p>Auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen sind die ungedeckten Kosten des Rettungshubschraubers (RTH) „Christoph 9“ sowie der Intensivtransporthubschrauber (ITH) „Christoph Rheinland“ und „Christoph Westfalen“ von allen Mitgliedern der Trägergemeinschaften anteilig zu übernehmen. Weiterhin sind die ungedeckten Kosten der Stadt Moers für die rettungsdienstliche Versorgung der Gemeinde Rheurdt zu erstatten. Es wird davon ausgegangen, dass die Stadt Moers wie bisher eine 100%-ige Kostendeckung erreicht.</p> <p>Verluste aus Wertminderungen betreffen nicht vollstreckbare und daher abzusetzende Forderungen (Forderungsverluste sowie Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen).</p> |
| 6   | <p>Für das Stammkapital und den Kassenbestand sind aufgrund der aktuellen Situation am Kapitalmarkt für 2020 keine relevanten Zinserträge zu erwarten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7   | <p>Für aufgenommene Kredite fallen Zinszahlungen an.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### III. Vermögensplan 2021

|                                                                                                             | A n s a t z |                                           | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Erl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|
|                                                                                                             | 2021<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtig. 2021<br>EUR |                       |                         |      |
| Finanzierungsmittel (Einnahmen)                                                                             |             |                                           |                       |                         |      |
| 1. Verkaufserlöse                                                                                           | 0           | 0                                         | 0                     | 22.500                  | 1    |
| 2. Veränderung Aktivvermögen (Umlaufvermögen),<br>Veränderung Passivvermögen (Rückstellungen, sonst. Verb.) |             |                                           |                       | 1.464.996               | 2    |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-<br>gegenstände, Sachanlagen und Gebäude                       | 2.163.000   | 2.163.000                                 | 1.500.000             | 1.448.496               | 3    |
| 4. Entnahme aus Rücklagen                                                                                   | 0           | 0                                         | 0                     | 0                       | 4    |
| 5. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren                                                                    | 1.318.158   | 1.318.158                                 | 0                     | 0                       | 5    |
| 6. Kredite                                                                                                  | 3.760.842   | 3.760.842                                 | 11.866.506            | 2.400.0000              | 6    |
| Verfügbare Mittel insgesamt                                                                                 | 7.242.000   |                                           | 13.366.506            | 5.335.992               |      |

|                                                                                                                                           | A n s a t z      |                                           | Ansatz            | Ergebnis         | Erl.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|
|                                                                                                                                           | 2021<br>EUR      | Verpflichtungs-<br>ermächtig. 2021<br>EUR | 2020<br>EUR       | 2019<br>EUR      |          |
| <b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>                                                                                                     |                  |                                           |                   |                  |          |
| <b>1. Investitionen</b>                                                                                                                   |                  |                                           |                   |                  |          |
| - Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen                                                                                                 | 450.000          | 25.000                                    | 620.000           | 205.182          |          |
| - Beschaffung von Krankenkraftwagen                                                                                                       | 1.225.000        |                                           | 762.000           | 221.421          |          |
| - Neuanschaffung Leitstellentechnik                                                                                                       | 459.000          |                                           | 220.000           | 16.222           |          |
| - Technische Einrichtung des Leitstellenneubaus                                                                                           |                  |                                           | 1.850.000         |                  |          |
| - Neubau einer Rettungswache in Emmerich                                                                                                  | 3.508.000        |                                           | 2.300.000         | 133.688          |          |
| - Einrichtung der Rettungswache in Emmerich                                                                                               | 100.000          |                                           |                   |                  |          |
| - Neubau einer Rettungswache in Kalkar                                                                                                    |                  |                                           | 1.387.000         | 700.000          |          |
| - Einrichtung der Rettungswache in Kalkar                                                                                                 |                  |                                           | 35.000            |                  |          |
| - Errichtung von bis zu 3 Interimswachen / Rettungswachen                                                                                 | 400.000          |                                           |                   |                  |          |
| - Rettungswache in Wachtendonk                                                                                                            |                  |                                           | 50.000            |                  |          |
|                                                                                                                                           | <b>6.142.000</b> | <b>25.000</b>                             | <b>7.224.000</b>  | <b>1.276.513</b> | <b>7</b> |
| <b>2. Veränderung Aktivvermögen (Umlaufvermögen),<br/>Veränderung Passivvermögen (Rückstellungen, sonst. Verb.),<br/>Jahresfehlbetrag</b> |                  |                                           |                   |                  |          |
|                                                                                                                                           |                  |                                           |                   | <b>2.385.301</b> | <b>8</b> |
| <b>3. Tilgung von Darlehen/Umfinanzierung Kassenkredite</b>                                                                               | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b>                          | <b>4.180.000</b>  | <b>356.020</b>   | <b>9</b> |
|                                                                                                                                           |                  |                                           |                   |                  |          |
| <b>4. Rückführung von Rücklagen</b>                                                                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>4</b> |
|                                                                                                                                           |                  |                                           |                   |                  |          |
| <b>5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>                                                                                           |                  |                                           | <b>1.962.506</b>  | <b>0</b>         | <b>5</b> |
|                                                                                                                                           |                  |                                           |                   |                  |          |
| <b>Benötigte Mittel insgesamt</b>                                                                                                         | <b>7.242.000</b> | <b>25.000</b>                             | <b>13.366.506</b> | <b>4.017.834</b> |          |
|                                                                                                                                           |                  |                                           |                   |                  |          |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss</b>                                                                                                    | <b>0</b>         |                                           | <b>0</b>          | <b>1.318.158</b> |          |



### **Erläuterungen zum Vermögensplan:**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Bei Verkauf von ausgesondertem Sachanlagevermögen (Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände) werden evtl. Verkaufserlöse erzielt, die sich aber vorab nicht kalkulieren lassen.                                                           |
| 2          | Zum Nachweis der Liquiditätsentwicklung im Rechnungsergebnis 2019 werden der Vollständigkeit halber Positionen der Cash-Flow-Darstellung aus dem geprüften Jahresabschluss 2019 dargestellt – eine Planung für 2021 ist nicht möglich. |
| 3          | Es werden Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ausgewiesen (siehe Erfolgsplan).                                                                                                                        |
| 4          | Eine Inanspruchnahme oder Zuführung von/zu Rücklagen ist im Jahr 2021 nicht vorgesehen.                                                                                                                                                |
| 5          | Ein im Wirtschaftsjahr 2019 entstandener Finanzierungsüberschuss oder Finanzierungsfehlbetrag ist 2021 zu veranschlagen.                                                                                                               |
| 6          | Zur Finanzierung der Investitionen und Umwandlung von Kassenkrediten in Annuitätendarlehen ist die Aufnahme von weiteren Kreditmitteln vorgesehen.                                                                                     |

## Erläuterungen zum Vermögensplan:

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7   | Im Jahr 2021 sind folgende Investitionen geplant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|     | - Ausrüstungsgegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 450.000 Euro |
|     | Bei den Ausrüstungsgegenständen werden notwendige Ergänzungen, Erneuerungen und weitere Modernisierungen der technischen und medizinisch-technischen Ausstattung des Rettungsdienstes vorgenommen. Für 3 <u>zusätzliche</u> Rettungswagen ist ferner die obligatorische medizinische Ausstattung anzuschaffen (Medumat Standard 2, Corpuls 3, Perfusoren, Notfallrucksäcke etc.). Für evtl. in 2021 unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen von medizinischem Gerät wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. |              |
|     | - Krankenkraftwagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|     | Im Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Kleve sind für 2021 Aussonderungen und Neubeschaffungen von Krankenkraftwagen vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|     | Für das Jahr 2021 ist der Kauf/Austausch von 5 Rettungswagen (RTW) inkl. Kofferaufbau, Beschaffung von hydraulischen Fahrtragen sowie Be- und Entladesystemen vorgesehen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|     | ➤ Kauf von Grundfahrzeugen für 5 Rettungswagen (RTW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 305.000 Euro |
|     | ➤ Kofferaufbau (inkl. Funkausbau) für 5 RTW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 680.000 Euro |
|     | ➤ Beschaffung von hydraulischen Fahrtragen sowie Be- und Entladesystemen für die 5 RTW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 240.000 Euro |

- Leitstellentechnik 459.000 Euro

Die Technik in der Kreisleitstelle (Einsatzleitsystem, Telefonanlage, Funk- und Alarmierungstechnik etc.) unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Hierzu entstehen Bedarfe, um den Betrieb fortwährend sicherzustellen und zu optimieren.

Nach den Vorschriften des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW) ist zu dem künftig eine Redundanzleitstelle vorzuhalten. Entsprechende Mittel waren bereits unter dieser Position im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagt, wurden aber nicht in Anspruch genommen und sind daher hier erneut veranschlagt.

- Neubau und Einrichtung der Rettungswache Emmerich am Rhein 3.508.000Euro

100.000 Euro

2019 wurde ein für den Neubau einer Rettungswache in Emmerich am Rhein strategisch hervorragend geeignetes Grundstück am Großen Wall in unmittelbarer Nachbarschaft der Polizeiwache gefunden; mit den Bauarbeiten wurde im Herbst 2020 begonnen.

Die Kostenkalkulation sieht für das gesamte Bauvorhaben inkl. Grundstück, Nebenkosten und Einrichtung rd. 4,45 Mio. € vor. 2019 und 2020 wurden bereits direkte Zahlungen und Abschläge in Höhe von rd. 830.000 € auf die Planungskosten ausgezahlt. Es ist davon auszugehen, dass 2021 Kosten für die Umsetzung der Baumaßnahme in Höhe von insgesamt rd. 3,6 Mio. € kassenwirksam werden.

Die Kosten der Einrichtung werden hierbei mit 100.000 € veranschlagt.

- Errichtung von Interimswachen / Rettungswachen

400.000 Euro

Der neue Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Kleve sieht aufgrund des Fachgutachtens die Errichtung von 3 neuen Rettungswachen in Kleve (Ortsteil Donsbrüggen), Kerken (Ortsteil Aldekerk) und Straelen vor. Die Rettungswache Wachtendonk soll nach Straelen „verlegt“ und damit zu gegebener Zeit ebenso aufgegeben werden wie das Vorhaben, die stark sanierungsbedürftige Rettungswache in Wachtendonk durch einen Neubau zu ersetzen. Die Suche nach geeigneten Standorten wird nach Inkrafttreten des neuen Bedarfsplanes intensiviert. Für 2021 sind entsprechende erste Grunderwerbe und Bauplanungen angestrebt.

Soweit technisch und personell möglich und einsatztaktisch sinnvoll sollen bis zur Fertigstellung der neuen Rettungswachen Interimswachen eingerichtet und betrieben werden, um die Vorteile der neuen Standorte (zumindest teilweise) bereits während der Bauphase zu generieren.

Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung ist der Kapitalbedarf für diese Maßnahmen (Errichtung von Interimswachen, Grunderwerb, Bauplanung etc.) nicht absehbar, da die Umsetzungsmöglichkeiten noch nicht bekannt sind. Um handlungsfähig zu sein, wird daher ein Betrag von 400.000 € veranschlagt.

- 8 Zum Nachweis der Liquiditätsentwicklung im Rechnungsergebnis 2019 werden der Vollständigkeit halber Positionen der Cash-Flow-Darstellung aus dem geprüften Jahresabschluss 2019 dargestellt – eine Planung für 2021 ist nicht möglich.
- 9 Für aufgenommene Kredite fallen Tilgungszahlungen an.

## IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 – 2024

### A. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

|                                   | Wirtschaftsjahr   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | 2020<br>EUR       |                   | 2021<br>EUR       |                   | 2022<br>EUR       |                   | 2023<br>EUR       |                   | 2024<br>EUR       |                   |
| 1. Umsatzerlöse                   | 21.671.610        |                   | 25.791.500        |                   | 27.512.500        |                   | 28.367.500        |                   | 29.242.500        |                   |
|                                   | <b>21.671.610</b> | <b>21.671.610</b> | <b>25.791.500</b> | <b>25.791.500</b> | <b>27.512.500</b> | <b>27.512.500</b> | <b>28.367.500</b> | <b>28.367.500</b> | <b>29.242.500</b> | <b>29.242.500</b> |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | 102.000           |                   | 110.000           |                   | 110.000           |                   | 110.000           |                   | 110.000           |                   |
|                                   | <b>102.000</b>    | <b>21.773.610</b> | <b>110.000</b>    | <b>25.901.500</b> | <b>110.000</b>    | <b>27.622.500</b> | <b>110.000</b>    | <b>28.477.500</b> | <b>110.000</b>    | <b>29.352.500</b> |
| 3. Personalaufwand                | 14.100.000        |                   | 16.960.000        |                   | 18.400.000        |                   | 18.950.000        |                   | 19.520.000        |                   |
|                                   | <b>14.100.000</b> | <b>7.673.610</b>  | <b>16.960.000</b> | <b>8.941.500</b>  | <b>18.400.000</b> | <b>9.222.500</b>  | <b>18.950.000</b> | <b>9.527.500</b>  | <b>19.520.000</b> | <b>9.832.500</b>  |
| 4. Abschreibungen                 | 1.500.000         |                   | 2.163.000         |                   | 2.270.000         |                   | 2.380.000         |                   | 2.500.000         |                   |
|                                   | <b>1.500.000</b>  | <b>6.173.610</b>  | <b>2.163.000</b>  | <b>6.778.500</b>  | <b>2.270.000</b>  | <b>6.952.500</b>  | <b>2.380.000</b>  | <b>7.147.500</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>7.332.500</b>  |
| 5. Sonst. betriebl. Aufwendungen  | 5.987.500         |                   | 6.578.500         |                   | 6.742.500         |                   | 6.927.500         |                   | 7.102.500         |                   |
|                                   | <b>5.987.500</b>  | <b>186.110</b>    | <b>6.578.500</b>  | <b>200.000</b>    | <b>6.742.500</b>  | <b>210.000</b>    | <b>6.927.500</b>  | <b>220.000</b>    | <b>7.102.500</b>  | <b>230.000</b>    |
| 6. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | 3.890             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>3.890</b>      | <b>190.000</b>    | <b>0</b>          | <b>200.000</b>    | <b>0</b>          | <b>210.000</b>    | <b>0</b>          | <b>220.000</b>    | <b>0</b>          | <b>230.000</b>    |
| 7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen   | 190.000           |                   | 200.000           |                   | 210.000           |                   | 220.000           |                   | 230.000           |                   |
|                                   | <b>190.000</b>    | <b>0</b>          | <b>200.000</b>    | <b>0</b>          | <b>210.000</b>    | <b>0</b>          | <b>220.000</b>    | <b>0</b>          | <b>230.000</b>    | <b>0</b>          |
| 8. Jahresüberschuss / -fehlbetrag |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>          |                   |

## B. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplans

|                                          | Wirtschaftsjahr   |            |             |           |             |           |             |           |             |           |
|------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                          | 2020<br>EUR       |            | 2021<br>EUR |           | 2022<br>EUR |           | 2023<br>EUR |           | 2024<br>EUR |           |
| Finanzierungsmittel (Einnahmen)          |                   |            |             |           |             |           |             |           |             |           |
|                                          | 1. Verkaufserlöse |            |             |           |             |           |             |           |             |           |
|                                          | 0                 | 0          | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 2. Abschreibungen                        | 1.500.000         |            | 2.163.000   |           | 2.500.000   |           | 2.600.000   |           | 2.700.000   |           |
|                                          | 1.500.000         | 1.500.000  | 2.163.000   | 2.163.000 | 2.500.000   | 2.500.000 | 2.600.000   | 2.600.000 | 2.700.000   | 2.700.000 |
| 3. Entnahme aus der Rücklage             |                   |            |             |           |             |           |             |           |             |           |
|                                          | 0                 | 0          | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 4. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren |                   |            | 1.318.158   |           |             |           |             |           |             |           |
|                                          | 0                 | 0          | 1.318.158   | 1.318.158 | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 5. Kredite                               | 11.866.506        |            | 3.760.842   |           | 3.330.000   |           | 3.900.000   |           | 2.750.000   |           |
|                                          | 11.866.506        | 11.866.506 | 3.760.842   | 3.760.842 | 3.330.000   | 3.330.000 | 3.900.000   | 3.900.000 | 2.750.000   | 2.750.000 |
| Verfügbare Mittel insgesamt              |                   |            |             |           |             |           |             |           |             |           |
|                                          | 13.366.506        | 13.366.506 | 7.242.000   | 7.242.000 | 5.830.000   | 5.830.000 | 6.500.000   | 6.500.000 | 5.450.000   | 5.450.000 |
|                                          |                   |            |             |           |             |           |             |           |             |           |

|                                                           | Wirtschaftsjahr |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                           | 2020<br>EUR     |           | 2021<br>EUR |           | 2022<br>EUR |           | 2023<br>EUR |           | 2024<br>EUR |           |
| Finanzierungsbedarf (Ausgaben)                            |                 |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
| 1. Investitionen                                          | 7.224.000       |           | 6.142.000   |           | 4.530.000   |           | 5.000.000   |           | 3.750.000   |           |
|                                                           | 7.224.000       | 7.224.000 | 6.142.000   | 6.142.000 | 4.530.000   | 4.530.000 | 5.000.000   | 5.000.000 | 3.750.000   | 3.750.000 |
| 2. Tilgung von Darlehen/Umfinanzierung Kas-<br>senkredite |                 |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|                                                           | 4.180.000       |           | 1.100.000   |           | 1.300.000   |           | 1.500.000   |           | 1.700.000   |           |
|                                                           | 4.180.000       | 4.180.000 | 1.100.000   | 1.100.000 | 1.300.000   | 1.300.000 | 1.500.000   | 1.500.000 | 1.700.000   | 1.700.000 |
| 3. Rückführung von Rücklagen                              |                 |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|                                                           | 0               | 0         | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 4. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                  |                 |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|                                                           | 1.962.506       |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|                                                           | 1.962.506       | 1.962.506 | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0         | 0           | 0         |
|                                                           |                 |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
| Benötigte Mittel insgesamt                                | 13.366.506      |           | 7.242.000   |           | 5.830.000   |           | 6.500.000   |           | 5.450.000   |           |
|                                                           |                 |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss                           | 0               |           | 0           |           | 0           |           | 0           |           | 0           |           |

## V. Stellenübersicht

### Stellenübersicht A

- Im Rettungsdienst des Kreises Kleve tariflich Beschäftigte -

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 15            | 1                     | 1                     | 1                                                    |
| 14            | -                     | -                     | -                                                    |
| 10            | 4                     | -                     | 1                                                    |
| 9c            | 5                     | 5                     | 5                                                    |
| 9b            | 2                     | 5                     | 4                                                    |
| 9a            | -                     | -                     | -                                                    |
| N             | 105                   | 95                    | 79                                                   |
| 8             | -                     | -                     | -                                                    |
| 7             | 1                     | 1                     | 1                                                    |
| 6             | 33                    | 37                    | 45                                                   |
| 5             | 1                     | 2                     | -                                                    |
| 4             | 66                    | 35                    | 45                                                   |
| Gesamt        | 218                   | 181                   | 181                                                  |

Im Stellenplan werden stets ganze Stellen aufgeführt; die tatsächliche Besetzung soll wie folgt vorgenommen werden:

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Rettungsdienstpersonal   | 210,50      |
| Kreisleitstelle          | 1,00        |
| Rettungsdienstverwaltung | <u>5,16</u> |
| Gesamt                   | 216,66      |



## Stellenübersicht B

- Im Rettungsdienst des Kreises Kleve beschäftigte Beamte (nachrichtlich) -

| Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| A 16             | 1                     | 1                     | 1                                                    |
| A 14             | 1                     | 1                     | 1                                                    |
| A 13             | -                     | -                     | -                                                    |
| A 12             | -                     | -                     | -                                                    |
| A 11             | 3                     | 2                     | 2                                                    |
| A 10             | 1                     | 1                     | 1                                                    |
| A 9 mZ*          | 5                     | 5                     | 5                                                    |
| A 9              | 18                    | 19                    | 19                                                   |
| A 8              | 1                     | 1                     | 1                                                    |
| A 7              | -                     | -                     | -                                                    |
| Gesamt           | 30                    | 30                    | 30                                                   |

\* mit Zulage

Im Stellenplan werden stets ganze Stellen aufgeführt; die tatsächliche Besetzung soll wie folgt vorgenommen werden:

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Kreisleitstelle          | 25,00       |
| Rettungsdienstverwaltung | <u>3,43</u> |
| Gesamt                   | 28,43       |

## Stellenübersicht C

### - Im Rettungsdienst des Kreises Kleve beschäftigte Dienstkräfte in der Ausbildungszeit – - Nachwuchskräfte -

| Bezeichnung             | Art der Vergütung    | vorgesehen für 2021 | vorgesehen für 2020 | Zahl der tatsächlich Beschäftigten<br>am 30.06.2020 |
|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nachwuchskräfte         |                      |                     |                     |                                                     |
| Rettungssanitäter/innen | Ausbildungsvergütung | 10                  | 15                  | 15                                                  |
| Notfallsanitäter/innen  | Ausbildungsvergütung | 20*                 | 15*                 | 10                                                  |
| Gesamt                  |                      | 30*                 | 30*                 | 25                                                  |

\* Die Ausbildungszeit der Notfallsanitäter/-innen beträgt 3 Jahre, damit sind 2020 insgesamt 15 Nachwuchskräfte (5 jeweils aus 2018, 2019 und 2020) und 2021 insgesamt 20 Nachwuchskräfte (5 jeweils aus 2019 und 2020 sowie 10 aus 2021) im Dienst.

# Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019**

|                                                                            | <b>2019</b>        | <b>2018</b>          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                            | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>           |
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 80.717,31          | 74.892,78            |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                                           | 10.117,04          | 3.888,11             |
| <u>Rohergebnis</u>                                                         | <b>90.834,35</b>   | <b>78.780,89</b>     |
| 3. Personalaufwand:                                                        |                    |                      |
| a) Löhne und Gehälter                                                      | 368.735,16         | 345.383,58           |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 87.769,98          | 75.653,03            |
| 4. Abschreibungen                                                          | 6.602,00           | 5.966,96             |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 463.396,31         | 532.919,34           |
| <u>Betriebsergebnis</u>                                                    | <b>-835.669,10</b> | <b>-881.142,02</b>   |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 176,31             | 349,82               |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0,31                 |
| 8. Aufwendungen aus Geschäftskostenzuschüssen und Verlustübernahmen        | 132.550,00         | 132.550,00           |
| 9. sonstige Steuern                                                        | 94,00              | 113,07               |
| <b>10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                               | <b>-968.136,79</b> | <b>-1.013.455,58</b> |

### Bilanz zum 31. Dezember 2019

| AKTIVA                                                                                                                  | 31.12.2019<br>EUR | 31.12.2018<br>EUR | PASSIVA                                             | 31.12.2019<br>EUR | 31.12.2018<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                |                   |                   | <b>A. Eigenkapital</b>                              |                   |                   |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                             |                   |                   | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                      | 213.720,00        | 213.720,00        |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und<br>ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an<br>solchen Rechten und Werten | 6,50              | 41,50             | <b>II. Kapitalrücklage</b>                          | 1.228.570,37      | 1.282.989,84      |
|                                                                                                                         |                   |                   | <b>II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>        | -968.136,79       | -1.013.455,58     |
|                                                                                                                         |                   |                   |                                                     | <b>474.153,58</b> | <b>483.254,26</b> |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                  |                   |                   | <b>B. Rückstellungen</b>                            |                   |                   |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                                | 22.108,50         | 24.761,50         | 1. Sonstige Rückstellungen                          | <b>45.845,00</b>  | <b>46.091,18</b>  |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                               |                   |                   | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                         |                   |                   |
| 1. Anteile an Kapitalgesellschaften                                                                                     | 7.820,96          | 7.820,96          | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 29.118,34         | 14.254,55         |
| 2. Beteiligungen                                                                                                        | 6.250,00          | 6.250,00          | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr    |                   |                   |
|                                                                                                                         | <b>36.185,96</b>  | <b>38.873,96</b>  | EUR 29.118,34 (EUR 14.254,55)                       |                   |                   |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                |                   |                   | 2. Sonstige Verbindlichkeiten                       | 11.601,64         | 9.583,06          |
| <b>I. Forderungen und<br/>sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                             |                   |                   | - davon aus Steuern:                                |                   |                   |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,                                                                          | 3.362,23          | 524,94            | EUR 8.961,64 (EUR 6.821,06)                         |                   |                   |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                        | 12.836,81         | 25.211,81         | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr    |                   |                   |
|                                                                                                                         | 16.199,04         | 25.736,75         | EUR 11.601,64 (EUR 9.583,06)                        |                   |                   |
|                                                                                                                         |                   |                   |                                                     | <b>40.719,98</b>  | <b>23.837,61</b>  |
| <b>II. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei<br/>Kreditinstituten</b>                                          | 507.899,30        | 486.204,58        |                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                         | <b>524.098,34</b> | <b>511.941,33</b> |                                                     |                   |                   |
| <b>C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                            | 434,26            | 2.367,76          |                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                         | <b>560.718,56</b> | <b>553.183,05</b> |                                                     | <b>560.718,56</b> | <b>553.183,05</b> |

### Wirtschaftsplan 2021

| <b>I.</b>  | <b>Aufwendungen</b>             | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2020</b> |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1.         | Vergütungen/Löhne               | 445.000          | 460.000          |
| 2.         | Afa auf Anlagevermögen          | 10.000           | 10.000           |
| 3.         | Betriebs- und Geschäftskosten   | 542.000          | 512.300          |
| 4.         | Zusatzaktivitäten               | 67.000           | 67.000           |
| 5.         | Steuern / Abgaben               | 500              | 500              |
| 6.         | Kosten des Geldverkehrs/Zinsen  | 1.000            | 1.000            |
|            | <b>INSGESAMT</b>                | <b>1.065.500</b> | <b>1.050.800</b> |
| <b>II.</b> | <b>Erträge</b>                  | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2020</b> |
| 1.         | Einlagen in Kapitalrücklage     | 993.400          | 972.600          |
| 2.         | Projektförderung durch SPK/VOBA | 67.000           | 67.000           |
| 3.         | Zinsen                          | 100              | 200              |
| 4.         | Sonstige Erträge                | 5.000            | 11.000           |
|            | <b>INSGESAMT</b>                | <b>1.065.500</b> | <b>1.050.800</b> |

Haus Freudenberg Gesellschaft mit  
beschränkter Haftung  
Haus Freudenberg GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019**

|                                                                            | <b>2019<br/>EUR</b> | <b>2018<br/>EUR</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 63.981.967,30       | 60.726.527,62       |
| 2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen       | 79.035,52           | -4.009,66           |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 65.580,50           | 63.149,04           |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                                           | 457.319,42          | 375.679,51          |
| 5. Materialaufwand:                                                        |                     |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren     | 3.669.762,86        | 3.577.866,55        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 890.669,46          | 847.199,70          |
| 6. Personalaufwand:                                                        |                     |                     |
| a) Löhne und Gehälter                                                      | 25.056.015,60       | 23.815.377,84       |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 18.328.968,67       | 17.355.977,40       |
| 7. Abschreibungen                                                          | 2.470.715,91        | 2.325.129,84        |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 11.349.165,99       | 10.549.150,69       |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens   | 91.349,79           | 118.733,56          |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                   | 10.411,59           | 11.950,48           |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 68.414,79           | 88.804,43           |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                   | 14.891,28           | 11.617,00           |
| <b>13. Ergebnis nach Steuern</b>                                           | <b>2.837.059,56</b> | <b>2.720.907,10</b> |
| 14. sonstige Steuern                                                       | 47.722,28           | 66.965,28           |
| <b>15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                               | <b>2.789.337,28</b> | <b>2.653.941,82</b> |
| 16. Gewinnvortrag                                                          | 1.491,78            | 1.436,05            |
| 17. Entnahme aus den Gewinnrücklagen                                       | 4.176.943,08        | 2.649.601,69        |
| 18. Einstellung in die Gewinnrücklage                                      | -6.966.581,43       | -5.303.487,78       |
| <b>19. Bilanzgewinn</b>                                                    | <b>1.190,71</b>     | <b>1.491,78</b>     |



# **Bilanz zum 31. Dezember 2019**

| <b>AKTIVA</b>                                                                                                     | <b>31.12.2019<br/>EUR</b> | <b>31.12.2018<br/>EUR</b> | <b>PASSIVA</b>                                      | <b>31.12.2019<br/>EUR</b> | <b>31.12.2018<br/>EUR</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                          |                           |                           | <b>A. Eigenkapital</b>                              |                           |                           |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                       |                           |                           | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                      | 260.000,00                | 260.000,00                |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 29.838,53                 | 21.429,84                 | <b>II. Kapitalrücklage</b>                          | 832.894,43                | 832.894,43                |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                            |                           |                           | <b>III. Gewinnrücklage</b>                          | 49.224.512,28             | 46.434.873,93             |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken            | 24.157.266,71             | 24.669.185,88             | <b>IV. Bilanzgewinn</b>                             | 1.190,71                  | 1.491,78                  |
| 2. technische Anlagen und Maschinen                                                                               | 1.913.102,20              | 1.823.275,30              |                                                     | <b>50.318.597,42</b>      | <b>47.529.260,14</b>      |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                             | 2.834.163,90              | 2.756.489,99              |                                                     |                           |                           |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                      | 2.372.492,42              | 675.980,40                | <b>B. Sonderposten für Zuwendungen</b>              | 241.866,00                | 252.070,00                |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                         |                           |                           |                                                     |                           |                           |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                | 8.533.600,00              | 11.266.850,00             |                                                     |                           |                           |
|                                                                                                                   | <b>39.840.463,76</b>      | <b>41.213.211,41</b>      | <b>C. Rückstellungen</b>                            |                           |                           |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                          |                           |                           | 1. Sonstige Rückstellungen                          | 4.211.029,32              | 4.215.975,59              |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                                 |                           |                           |                                                     |                           |                           |
| 1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                 | 717.079,12                | 717.083,12                | <b>D. Verbindlichkeiten</b>                         |                           |                           |
| 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                    | 638,23                    | 463,71                    | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 2.461.198,88              | 2.729.605,17              |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Waren                                                                                  | 189.711,08                | 110.968,11                | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.035.579,25              | 1.458.732,33              |
|                                                                                                                   | 907.428,43                | 828.514,94                | 3. Sonstige Verbindlichkeiten                       | 5.528.682,11              | 5.028.698,01              |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                          |                           |                           |                                                     | <b>9.025.460,24</b>       | <b>9.217.035,51</b>       |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,                                                                    | 6.249.325,46              | 7.392.508,34              |                                                     |                           |                           |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                  | 835.578,54                | 581.512,77                | <b>E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>       | 174.433,10                | 269.787,51                |
|                                                                                                                   | 7.084.904,00              | 7.974.021,11              |                                                     |                           |                           |
| <b>III. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                       | 16.037.811,92             | 11.383.087,17             |                                                     |                           |                           |
|                                                                                                                   | <b>24.030.144,35</b>      | <b>20.185.623,22</b>      |                                                     |                           |                           |
| <b>C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                      | 100.777,95                | 85.294,12                 |                                                     |                           |                           |
|                                                                                                                   | <b>63.971.386,06</b>      | <b>61.484.128,75</b>      |                                                     | <b>63.971.386,08</b>      | <b>61.484.128,75</b>      |

| Erfolgsplan Haus Freudenberg GmbH |                                            | Euro        | Plan<br>Geschäftsjahr<br>2021<br>Euro | Plan<br>Vorjahr<br>2020<br>Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                                | Arbeitserlöse                              | 13.210.000  |                                       | 13.826.000                      |
| 2.                                | Maßnahmenerlöse                            | 33.628.650  |                                       | 32.630.800                      |
| <b>3.</b>                         | <b>Umsatzerlöse</b>                        |             | <b>46.838.650</b>                     |                                 |
| 4.                                | Aktiviert Eigenleistungen                  | 150.000     |                                       | 128.000                         |
| 5.                                | Sonstige betriebliche Erträge              | 14.879.400  |                                       | 14.590.400                      |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b> |             | <b>15.029.400</b>                     |                                 |
| 7.                                | Materialaufwand                            |             |                                       |                                 |
| a)                                | Verbrauch RHB/Waren                        | -3.570.000  |                                       | -3.749.000                      |
| b)                                | Bezogene Leistungen                        | -580.000    | -4.150.000                            | -588.000                        |
| 8.                                | Personalaufwand                            |             |                                       |                                 |
| a)                                | Löhne und Gehälter                         | -24.959.000 |                                       | -24.752.000                     |
| b)                                | Soziale Aufwendungen                       | -18.752.000 | -43.711.000                           | -18.270.000                     |
| 9.                                | Sonstige betriebliche Aufwendungen         |             |                                       |                                 |
| a)                                | Abschreibungen                             | -2.590.000  |                                       | -2.520.000                      |
| b)                                | Betreuungskosten                           | -6.655.000  |                                       | -6.615.000                      |
| c)                                | Raumkosten                                 | -1.995.250  |                                       | -1.835.500                      |
| d)                                | Versicherungen/Beiträge                    | -282.000    |                                       | -280.000                        |
| e)                                | Kfz-Kosten                                 | -335.000    |                                       | -338.000                        |
| f)                                | Reparaturen                                | -775.000    |                                       | -812.000                        |
| g)                                | Verwaltungskosten                          | -299.000    |                                       | -323.000                        |
| h)                                | Sonstige Kosten                            | -935.000    | -13.866.250                           | -944.000                        |
| <b>10.</b>                        | <b>Betriebsergebnis</b>                    |             | <b>140.800</b>                        | <b>148.700</b>                  |
| 11.                               | Zinserträge                                |             | 76.000                                | 85.000                          |
| 12.                               | Zinsaufwendungen/außerord. Aufwand         |             | -35.000                               | -42.000                         |
| 13.                               | Steuern                                    |             | -52.700                               | -53.200                         |
| <b>14.</b>                        | <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>        |             | <b>129.100</b>                        | <b>138.500</b>                  |

| <b>Vermögensplan Haus Freudenberg GmbH</b>    | <b>Plan<br/>2021<br/>T€</b> | <b>Plan<br/>2020<br/>T€</b> | <b>Ist<br/>2019<br/>T€</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Einnahmen</b>                              |                             |                             |                            |
| <b>Eigenfinanzierung</b>                      |                             |                             |                            |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag                  | 129                         | 139                         | 2.789                      |
| Abschreibungen                                | 2.590                       | 2.520                       | 2.471                      |
| Rücklagen                                     | 2.668                       | 4.426                       | -1.102                     |
| Auflösung Sonderposten                        | 10                          | 10                          | 10                         |
| Anlagenabgänge                                | 32                          | 31                          | 59                         |
| <b>Fremdfinanzierung</b>                      |                             |                             |                            |
| Kreditaufnahmen                               | 0                           | 0                           | 0                          |
| Zuschüsse                                     | 0                           | 0                           | 0                          |
| <b>Summe Einnahmen</b>                        | <b>5.429</b>                | <b>7.126</b>                | <b>4.227</b>               |
| <b>Ausgaben</b>                               |                             |                             |                            |
| <b>Anlagenzugänge</b>                         |                             |                             |                            |
| Immaterielle Vermögensgegenstände             | 194                         | 320                         | 23                         |
| Grundstücke und Bauten (inkl. Anlagen im Bau) | 2.052                       | 3.158                       | 2.401                      |
| Technische Anlagen und Maschinen, BuG         | 2.812                       | 3.275                       | 1.425                      |
| Finanzanlagen und Beteiligungen               | 0                           | 0                           | 0                          |
| <b>Kredittilgungen</b>                        | <b>371</b>                  | <b>373</b>                  | <b>378</b>                 |
| <b>Summe Ausgaben</b>                         | <b>5.429</b>                | <b>7.126</b>                | <b>4.227</b>               |
| <b>Überdeckung</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |

## Stellenplan Haus Freudenberg GmbH

| Lfd. Nr.      | Stelle / Funktion                                                             | Plan 2020    | Plan 2021    | Veränderung | Ist 2020     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1             | Kaufm. Dienste                                                                | 26,1         | 26,7         | 0,6         | 25,7         |
| 2             | Soziale Dienste                                                               | 28,4         | 29,2         | 0,8         | 28,2         |
| 3             | Geschäftsbereich Holz                                                         | 28,6         | 29,6         | 1,0         | 29,6         |
| 4             | Geschäftsbereich Land                                                         | 48,1         | 47,9         | -0,2        | 47,9         |
| 5             | Geschäftsbereich Pack                                                         | 74,5         | 74,9         | 0,4         | 74,4         |
| 6             | Geschäftsbereich Service                                                      | 27,9         | 28,2         | 0,3         | 27,4         |
| 7             | Geschäftsbereich Küchen                                                       | 16,8         | 16,0         | -0,8        | 16,0         |
| 8             | Fachbereich Dokumentenarchiv                                                  | 15,6         | 15,0         | -0,6        | 15,0         |
| 9             | Fachbereich Metall                                                            | 11,3         | 11,3         | 0,0         | 11,3         |
| 10            | Geschäftsbereich Förderung-, Orientierungs- und VaRiA-Gruppen                 | 137,9        | 138,1        | 0,2         | 137,6        |
| 11            | Sekretariat, IT, Fachk. Arbeitssicherheit, Qualitätsm., Control., Betriebsrat | 9,1          | 9,1          | 0,0         | 9,1          |
| <b>Summe:</b> |                                                                               | <b>424,3</b> | <b>426,0</b> | <b>1,7</b>  | <b>422,2</b> |

## Finanzplan 2021 - 2025

|                                               | 2020<br>T€   | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   | 2023<br>T€   | 2024<br>T€   | 2025<br>T€   |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einnahmen</b>                              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Eigenfinanzierung</b>                      |              |              |              |              |              |              |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag                  | 139          | 129          | 158          | 147          | 135          | 123          |
| Abschreibungen                                | 2.520        | 2.590        | 2.650        | 2.710        | 2.710        | 2.710        |
| Rücklagen                                     | 4.426        | 2.668        | -14          | -486         | -586         | -682         |
| Auflösung Sonderposten                        | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           |
| Anlagenabgänge                                | 31           | 32           | 30           | 30           | 30           | 30           |
| <b>Fremdfinanzierung</b>                      |              |              |              |              |              |              |
| Kreditaufnahmen                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Zuschüsse                                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe Einnahmen</b>                        | <b>7.126</b> | <b>5.429</b> | <b>2.834</b> | <b>2.411</b> | <b>2.299</b> | <b>2.191</b> |
| <b>Ausgaben</b>                               |              |              |              |              |              |              |
| <b>Anlagenzugänge</b>                         |              |              |              |              |              |              |
| Immaterielle Vermögensgegenstände             | 320          | 194          | 150          | 150          | 150          | 150          |
| Grundstücke und Bauten (inkl. Anlagen im Bau) | 3.158        | 2.052        | 410          | 0            | 0            | 0            |
| Technische Anlagen und Maschinen, BuG         | 3.275        | 2.812        | 1.900        | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| Finanzanlagen und Beteiligungen               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Kredittilgungen</b>                        | <b>373</b>   | <b>371</b>   | <b>374</b>   | <b>361</b>   | <b>249</b>   | <b>141</b>   |
| <b>Summe Ausgaben</b>                         | <b>7.126</b> | <b>5.429</b> | <b>2.834</b> | <b>2.411</b> | <b>2.299</b> | <b>2.191</b> |
| <b>Überdeckung</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |